



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera



Usr: 10
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 12:06 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$109,258.10	\$1,827,984.00	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,792,499.25	\$8,928,888.82
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,087,689.56	\$31,980,808.97	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
			OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$30,196,947.66	\$33,808,792.97	Total de Pasivos Circulantes	\$8,792,499.25	\$8,928,888.82
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,785,890.49	\$1,719,364.49	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,050.20	\$55,050.20	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$896,217.05	-\$745,059.57	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00			
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
Total de Activos No Circulantes	\$944,723.64	\$1,029,355.12	Total del Pasivo	\$8,792,499.25	\$8,928,888.82
Total del Activo	\$31,141,671.30	\$34,838,148.09	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$1,777.04	\$1,777.04
			APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
			DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,777.04	\$1,777.04
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$22,347,395.01	\$25,907,482.23
			RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,953,158.49	\$3,618,251.58
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,289,122.58	\$4,239,589.30
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera

Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 12:06 p. m.

Usu: 10

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$15,105,113.94	\$18,049,641.35
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$22,349,172.05	\$25,909,259.27
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$31,141,671.30	\$34,838,148.09



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOCÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera



Usr: 10

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 12:06 p. m.

CONCEPTO	2026	2025	CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES			CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$0.00	\$0.00
VALORES	\$0.00	\$0.00			
VALORES EN CUSTODIA	\$0.00	\$0.00			
CUSTODIA DE VALORES	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA	\$0.00	\$0.00			
INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO	\$0.00	\$0.00			
EMISIÓN DE OBLIGACIONES	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00			
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA	\$0.00	\$0.00			
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00	\$0.00			
AVALES AUTORIZADOS	\$0.00	\$0.00			
AVALES FIRMADOS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00			
FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES	\$0.00	\$0.00			
JUICIOS	\$0.00	\$0.00			
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00			
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES	\$0.00	\$0.00			
BIENES CONCESIONADOS O EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00			
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$0.00	\$0.00			
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$0.00	\$0.00			



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOCÁN DE OCAMPO
Estado de Situación Financiera



Usr: 10

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 12:06 p. m.

CONCEPTO	2026	2025
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$80,661,788.00	\$78,094,928.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$41,545,483.98	\$37,231,562.48
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$3,285,410.00	\$2,000,000.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$42,401,734.02	\$42,863,365.52
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$42,401,734.02	\$41,477,231.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$80,661,788.00	\$78,094,928.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$9,516,082.52	\$40,304,424.66
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$3,285,410.00	\$2,000,000.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$74,431,115.48	\$39,790,503.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$39,369,807.43	\$39,790,503.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$39,369,807.43	\$39,666,573.47
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$39,336,976.96	\$39,666,573.47

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10

Rep: rptEstadoActividades

Estado de Actividades

Del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
12:15 p. m.

Concepto	2026	2025
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN		
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,401,734.02	\$42,863,365.52
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,401,734.02	\$42,863,365.52
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	\$6,628.10	\$1,703.53
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$1,188.07	\$1,703.53
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$5,440.03	\$0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	\$42,408,362.12	\$42,865,069.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES	\$34,719,807.43	\$36,002,208.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$29,286,126.63	\$29,821,886.48
SERVICIOS GENERALES	\$1,491,931.10	\$2,006,452.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,941,749.70	\$4,173,869.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$4,650,000.00	\$3,174,825.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$4,650,000.00	\$3,174,825.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$85,396.20	\$69,784.20
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$85,396.20	\$69,784.20
PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
MICHOCACÁN DE OCAMPO



Usr: 10

Rep: rptEstadoActividades

Estado de Actividades

Del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
12:15 p. m.

Concepto	2026	2025
OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	\$0.00	\$0.00
Total de Gastos y otras Pérdidas	\$39,455,203.63	\$39,246,817.47
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$2,953,158.49	\$3,618,251.58

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del 01/ene/2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)



Usr: 10

Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 12:24 p. m.

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2025	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2025	\$0.00	\$21,942,206.39	\$49,533.28	\$0.00	\$21,991,739.67
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$49,533.28	\$0.00	\$49,533.28
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,239,589.30	\$0.00	\$0.00	\$4,239,589.30
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,702,617.09	\$0.00	\$0.00	\$17,702,617.09
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2025	\$1,777.04	\$21,942,206.39	\$49,533.28	\$0.00	\$21,993,516.71
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NETO DE 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO NETO DE 2026	\$0.00	\$49,533.28	\$306,122.06	\$0.00	\$355,655.34
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$0.00	\$2,953,158.49	\$0.00	\$2,953,158.49
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$49,533.28	-\$49,533.28	\$0.00	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	-\$2,597,503.15	\$0.00	-\$2,597,503.15
CAMBIOS EN EL EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO NETO DE 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO NETO FINAL DE 2026	\$1,777.04	\$21,991,739.67	\$355,655.34	\$0.00	\$22,349,172.05



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01/ene/2026 Al 31/jul./2026



Usr: 10
Rep: rptEstadoVariacionHacienda

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
12:24 p. m.

(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado De Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/ Patrimonio Generado Del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
----------	--	---	--	--	-------

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

MTRO. VICTOR MARCEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10 Estado de Cambios en la Situación Financiera

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 12:30 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,999,722.13	\$0.00
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,914,325.93	\$0.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,377,283.42	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$537,042.51	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$85,396.20	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$85,396.20	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
PASIVO	\$0.00	\$2,355,377.47
PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$2,355,377.47
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,355,377.47
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,953,158.49	\$2,597,503.15
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$2,953,158.49	\$2,597,503.15
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,903,625.21	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$49,533.28	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$2,597,503.15
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10

Rep: rptEstadoCambiosSituacionFinanciera

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
12:30 p. m.

Concepto	Origen	Aplicación
----------	--------	------------

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 12:43 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$42,401,734.02	\$41,477,231.52
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$42,401,734.02	\$41,477,231.52
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$43,779,017.44	\$40,578,116.01
SERVICIOS PERSONALES	\$29,286,126.63	\$29,821,886.48
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,491,931.10	\$2,005,702.06
SERVICIOS GENERALES	\$3,908,919.23	\$4,050,689.86
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS	\$4,650,000.00	\$3,174,825.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,442,040.48	\$1,525,012.61
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,377,283.42	\$899,115.51
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$613,470.07
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$613,470.07
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$613,470.07
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	\$0.00	\$0.00
ENDEUDAMIENTO NETO	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTROS ORIGENES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
APLICACIÓN	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00
INTERNO	\$0.00	\$0.00
EXTERNO	\$0.00	\$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,377,283.42	\$285,645.44
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,486,541.52	\$1,542,338.56



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
12:43 p. m.

Concepto	2026	2025
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$109,258.10	\$1,827,984.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS


LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICH OACÁN DE OCAMPO
Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2026 al 31/jul./2026



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 12:45 p. m.

Usr: 10
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$33,141,393.43	\$89,675,910.39	\$91,675,632.52	\$31,141,671.30	-\$1,999,722.13
ACTIVO CIRCULANTE	\$32,111,273.59	\$89,675,910.39	\$91,590,236.32	\$30,196,947.66	-\$1,914,325.93
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,486,541.52	\$17,471,045.33	\$18,848,328.75	\$109,258.10	-\$1,377,283.42
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,624,732.07	\$72,204,865.06	\$72,741,907.57	\$30,087,689.56	-\$537,042.51
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,030,119.84	\$0.00	\$85,396.20	\$944,723.64	-\$85,396.20
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$1,785,890.49	\$0.00	\$0.00	\$1,785,890.49	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-\$810,820.85	\$0.00	\$85,396.20	-\$896,217.05	-\$85,396.20
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

MICHOACÁN DE OCAMPO

Reporte Analítico del Pasivo

Del 01/ene./2026 al 31/jul./2026



Usr: 10

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 12:47 p. m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
2000 PASIVO	\$11,147,876.72	\$47,344,168.76	\$44,988,791.29	\$8,792,499.25	-\$2,355,377.47
2100 PASIVO CIRCULANTE	\$11,147,876.72	\$47,344,168.76	\$44,988,791.29	\$8,792,499.25	-\$2,355,377.47
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,147,876.72	\$47,344,168.76	\$44,988,791.29	\$8,792,499.25	-\$2,355,377.47
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,566,366.82	\$5,717,162.66	\$5,434,650.37	\$1,283,854.53	-\$282,512.29
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,440,846.34	\$6,480,000.00	\$4,650,000.00	\$1,610,846.34	-\$1,830,000.00
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,661,698.24	\$5,310,879.47	\$5,068,014.29	\$5,418,833.06	-\$242,865.18
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$478,965.32	\$550,000.00	\$550,000.00	\$478,965.32	\$0.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)



Usr: 10

Rep: rptEstadoAnalíticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 12:50 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Deuda Bilateral	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Títulos y Valores	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Arrendamientos Financieros	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo	Peso	México	\$0.00	\$0.00
Total de Otros Pasivos	Peso	México	\$11,147,876.72	\$8,792,499.25
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos	Peso	México	\$11,147,876.72	\$8,792,499.25



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)



Usu: 10

Rep: rptEstadoAnaliticoDeudaYPasivos

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 12:50 p. m.

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptPasivosContingentes

Informe sobre Pasivos Contingentes
al 31/jul./2026

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
12:57 p. m.

"En Cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 46, Fracción I, Inciso f), y 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de conformidad con lo establecido en el Capítulo VII, Numeral, II, Inciso h) del Manual de Contabilidad Gubernamental emitido por el CONAC, el Ente Público informa lo siguiente:"

SIN INFORMACIÓN QUE
REVELAR

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN
A VÍCTIMAS

LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Usr: 10
Rep: rptConciliacionPresupuestal

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente Del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

(Cifras en pesos)



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 01:07 p. m.

1. Total de Ingresos Presupuestarios	\$42,401,734.02
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	\$6,628.10
2.1 Ingresos Financieros	\$1,188.07
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	\$0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	\$0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	\$0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$5,440.03
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	\$0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	\$0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	\$0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
4. Total de Ingresos Contables	\$42,408,362.12

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Usr: 10
Rep: rptConciliacionPresupuestal

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Fórmula)
Correspondiente Del 01/jul./2026 al 31/jul./2026
(Cifras en pesos)



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 01:10 p. m.

1. Total de Egresos Presupuestarios	\$4,605,204.15
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	\$280,287.23
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	\$0.00
2.2 Materiales y Suministros	\$280,287.23
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	\$0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	\$0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	\$0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	\$0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	\$0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$0.00
2.9 Activos Biológicos	\$0.00
2.10 Bienes Inmuebles	\$0.00
2.11 Activos Intangibles	\$0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	\$0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	\$0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	\$0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	\$0.00
2.16 Concesión de Préstamos	\$0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	\$0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	\$0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	\$0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	\$0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	\$0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	\$292,485.89
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	\$12,198.66
3.2 Provisiones	\$0.00
3.3 Disminución de Inventarios	\$0.00
3.4 Otros Gastos	\$0.00
3.5 Inversión Pública No Capitalizable	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Fórmula)
Correspondiente Del 01/jul./2026 al 31/jul./2026
(Cifras en pesos)



Usr: 10
Rep: rptConciliacionPresupuestal

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 01:10 p. m.

3.6 Materiales y Suministros (consumos)	\$280,287.23
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	\$0.00
4. Total De Gastos Contables	\$4,617,402.81

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Con el propósito de dar cumplimiento a los artículos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se acompañan las notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

A continuación se presentan los tres tipos de notas que acompañan a los estados, a saber:

- a) *Notas de gestión administrativa*
- b) *Notas de desdóse u*
- c) *Notas de memoria (cuentas de orden)*

a) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Introducción

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación de contexto y de los aspectos económico-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada periodo de gestión, además de exponer aquellas particularidades que se deben atender.

1. Autorización e historia

Antecedentes:

El artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas.

La reforma constitucional mexicana del 18 de junio de 2018, hizo un reconocimiento expreso a los derechos de las personas en situación de víctimas, en su artículo 20, apartado C. El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que ésta, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella, y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se homologarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados. Por lo anterior, son de aplicación en México y en el Estado de Michoacán, las normas que en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos se han expedido, como la Resolución 40/34 del 29 de noviembre de 1985, relativa a los Derechos sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de Delitos y abuso del poder, y la Resolución 60/147 del 6 de diciembre de 2005, relativa a los principios y Directrices Básicos sobre del Derecho de las Víctimas de Violaciones Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer Recursos y obtener reparaciones, ambas aprobadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, las que señalan el trato y respeto a la dignidad y derechos humanos que debe dárseles a las personas en situación de víctimas, así como la adopción de diversas medidas para garantizar su seguridad, bienestar físico y psicológico.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo reitera la más amplia protección de los derechos humanos de las personas, para que sean reconocidos por la Constitución Federal, los tratados internacionales de que el Estado mexicano sea parte, o los establecidos en ella.

El 9 de enero de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas (en adelante ley general) que dispone que " en el ámbito de sus competencias- las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales, así como a cualquier de sus oficinas, dependencias, organismos o instituciones publicas o privadas que velen por la protección de víctimas, a proporcionar ayuda o reparación integral. Esta misma ley dispone que en los Estados de la Federación y del Distrito Federal, (actualmente denominada Ciudad de México), se integren y funciones Comisiones de Víctimas, a las que corresponderá atenderlas, en el ámbito de su competencia espacial y material.

El 21 de mayo de 2015, en la octava sección del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán de Ocampo, fue publicada la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán de Ocampo, complementaria a la Ley General de Víctimas, respecto de los derechos de las víctimas, procedimientos, mecanismos e instituciones, en todo aquello que ésta no contemplara. Para tal efecto, dispuso la creación de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas. En el artículo séptimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley, se establece que "El Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo deberá hacer las previsiones presupuestales necesarias para la operación de la presente Ley y la Secretaría de Finanzas y Administración establecerá una unidad programática presupuestal específica en el Presupuesto de Egresos del Estado, para el ejercicio fiscal 2015. Una vez concluido el procedimiento de convocatoria, mediante Decreto número 540, de fecha 7 de agosto de 2015, la septuagésima Segunda Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, designó a tres comisionados para integrar la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, iniciando operaciones el 1 de octubre del año 2015.

En septiembre de 2017, la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Atención a Víctimas del Estado de Michoacán, con el propósito de armonizarle a la Ley General de Víctimas, a su vez reformada en enero del mismo año.

A partir de estas reformas, el nuevo organismo está a cargo de un Comisionado Ejecutivo, así como de una Junta de Gobierno, conformada por un representante del Gobernador del Estado, por el Comisionado Ejecutivo y por los titulares ó sus representantes de la Secretaría de Finanzas y Administración, de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación.

2. Panorama Económico y Financiero

El presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio 2026 fue por un monto de \$ 80'661,788.00 (Ochenta millones seiscientos sesenta y un mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)

3. Organización y Objeto Social

Misión:

Servir a las víctimas de delitos o de violaciones a derechos humanos en el Estado de Michoacán, para que tengan garantizado el ejercicio pleno de sus derechos a ayuda inmediata, asistencia, atención integral y asesoría jurídica, así como para que el daño sufrido les sea reparado.

Visión:

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Ser una institución pública sólida y respetada, que se comprometa con el interés público de las víctimas; que contribuya a formar políticas públicas transversales en la materia para coadyuvar con el Gobierno del Estado de Michoacán a brindar garantías a su población.

Objetivos.

Como órgano responsable del cumplimiento de la Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán, la Comisión atiende a los objetivos establecidos en el Artículo 2 de ésta, que son:

- I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, en especial los derechos relativos a la ayuda inmediata, asistencia, atención, protección, acceso a la verdad, justicia y reparación integral, así como todos los demás derechos consagrados en la ley, en los términos directamente estipulados en la Ley General de Víctimas;
- II. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y realizar el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas, así como implementar los mecanismos, procedimientos y medidas para que las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral.
- III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento a las reglas del debido proceso, en términos de lo dispuesto por el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
- IV. Establecer los deberes y obligaciones específicas a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas.

Ejercicio Fiscal

Ejercicio Fiscal 2026

Marco Jurídico:

Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos
Código Nacional de Procedimientos Penales
Ley General de Víctimas
Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Michoacán
Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán
Ley de Atención a Víctimas para el Estado de Michoacán, reformada el 28 de septiembre de 2017
Ley General de Contabilidad Gubernamental
Ley de Disciplina Financiera, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado de Michoacán de Ocampo
Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Michoacán

Marco Jurídico Internacional:

Carta de la Organización de los Estados Americanos. (DOF 13/01/1949)
Carta de las Naciones Unidas (DOF 9/10/1946)
Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José Costa Rica (DOF 07/05/1981)
Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador (DOF 01/09/1998)
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Viena 23 de mayo de 1969 (DOF 14/02/1975)
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (DOF 9/10/1946)
Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos (DOF 20/05/1981) 22/06/1981
Protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (DOF 03/05/2002)
Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y políticos Destinado a Abolir la Pena de Muerte (DOF 26/10/2007)
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DOF 12/05/1981)
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la Pena de Muerte, adoptado en Asunción, Paraguay el 8 de junio de 1990 (DOF 09/10/2007)
Y demás tratados internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte.

Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener.

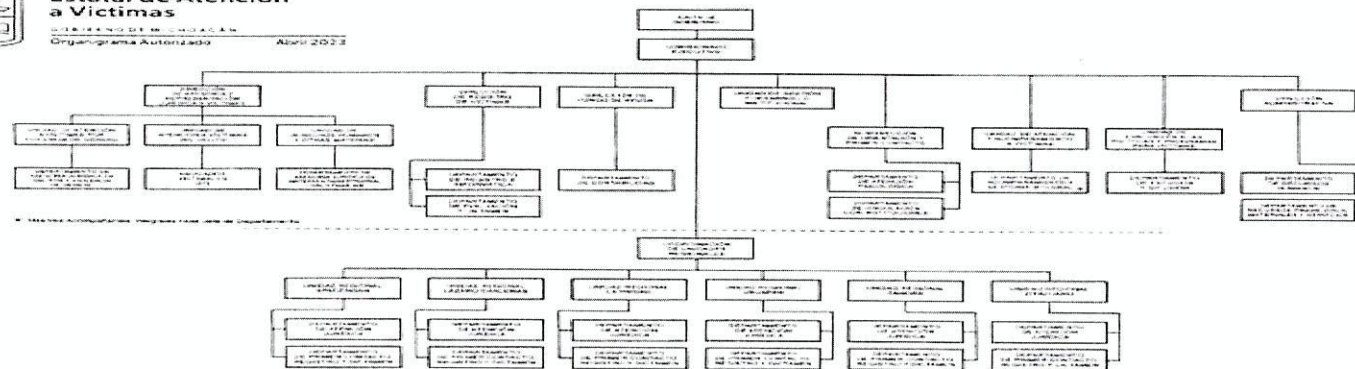
Este Ente Público tributa bajo el Título III de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que refiere a las Personas Morales sin fines de lucro.

- I. Retención mensual del Impuesto sobre la Renta por sueldos y salarios
- II. Retenciones por Servicios profesionales
- III. I.S.R. por pagos por cuenta de terceros, o retenciones por arrendamiento de inmuebles
- IV. Impuesto local sobre nóminas de conformidad con el artículo 6 de la Ley de Hacienda para el Estado de Michoacán de Ocampo

Estructura Organizacional básica

Para el cumplimiento de sus atribuciones la Comisión Ejecutiva Estatal cuenta con los siguientes órganos y unidades administrativas

Ornamentado, 2023



Autoridad
Comisión de Gasto - Financiamiento

Lic. Luis Navarro García
Secretario de Finanzas y Administración

Lic. Azucena Marín Cornejo
Secretaria de Contabilidad

www.michoacan.gob.mx

3de 16

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Valuación
Dualidad Económica
Consistencia

Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Este Ente cuenta con un Fideicomiso público establecido en su normatividad para reparar el daño de las víctimas, se creo el Comité Técnico y Presenta sus Estados Financieros de forma independiente, y tendría un presupuesto aprobado de \$ 3'000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) que será utilizado para el manejo de la cuenta (gastos administrativos bancarios) y entrega de ayudas inmediatas, así como reparaciones integrales que apliquen.

Durante el mes de mayo se realizó el traspaso de recursos para la operación del programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio (Núcleos cuidadores) por parte de la Secretaría de Igualdad sustantiva y desarrollo de las mujeres michoacanas (SEIMUJER) para atender las necesidades de estos núcleos hasta el mes de julio de 2026. Por la cantidad de \$ 1'800,000.00 (Un millón ochocientos mil pesos 00/100 M.N.)

Durante el mes de junio se realizó la ampliación Presupuestal por \$ 2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) recurso autorizado para la reparación integral de los Comuneros de San Francisco Pichataro y El Coire

5. Políticas de Contabilidad Significativas

No se ha utilizado algún método para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio.

No se realizan operaciones en el extranjero.

No se tienen acciones en compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

No se manejan dentro del activo circulante inventarios, por lo que no se aplican metodos de valuación ni se determina costo de lo vendido.

No se tienen reservas actuariales.

No se tienen provisiones ni reservas.

No existen cambios en políticas contables.

No se han hecho reclasificaciones ni depuración o cancelación de saldos.

6. Posición en moneda Extranjera y Protección por riesgos cambiarios.

La comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas no registra operaciones en moneda extranjera.

7. Reporte Analítico del Activo

El método utilizado para la depreciación es el método en línea recta de manera anualizada, el cual se ajusta a la normatividad del CONAC, en específico al Acuerdo por el que se emiten las reglas específicas del registro y valoración del patrimonio. Los porcentajes para determinar el valor de deshecho de los bienes muebles son otorgados año con año por la Dirección de Contabilidad de la Secretaría de Finanzas del Estado de Michoacán.

Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se solicito la aplicación de las depreciaciones de forma mensual, en el mes de diciembre se calculo la depreciación y amortización correspondiente

DEPRECIACIÓN DEL PERIODO		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Tasa aplicada	Años de vida útil
Bienes informáticos	33.33%	3
Mobiliario	10%	10
Equipo de Administración	10%	10
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Tasa aplicada	Años de vida útil
Sistema de Aire Acondicionado	10%	10
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Tasa aplicada	Años de vida útil
Cámaras fotográficas y de video	30%	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	Tasa aplicada	Años de vida útil
Automóvil	20%	5
ACTIVOS INTANGIBLES	Porcentaje de Amortización	Años de vida útil
Software	15%	10

No se han tenido cambios en porcentajes de depreciación y amortización ocasionados por deterioro.

No se tienen gastos capitalizados por investigación o desarrollo.

No se tienen inversiones financieras, por lo que no tenemos riesgos por tipo de cambio o interes.

No se tienen bienes construidos por el ente.

8. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Este ente cuenta con el Fideicomiso Público del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Michoacán de Ocampo establecido en su normatividad para reparar el daño de las víctimas, se creó el Comité Técnico y presenta sus Estados Financieros de forma independiente, y tendría un presupuesto aprobado para el ejercicio 2026 de \$ 3'000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.) que será utilizado para el manejo de la cuenta (gastos administrativos bancarios) y entrega de ayudas inmediatas, así como reparaciones integrales que apliquen.

Durante el mes de mayo se realizó el traspaso de recursos para la operación del programa para mejorar la calidad de vida de las víctimas indirectas de feminicidio (Núcleos cuidadores) por parte de la Secretaría de Igualdad sustantiva y desarrollo de las mujeres michoacanas (SEIMUJER) para atender las necesidades de estos núcleos hasta el mes de julio de 2026.

Durante el mes de junio se realizó la ampliación Presupuestal por \$ 2'000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.) recurso autorizado para la reparación integral de los Comuneros de San Francisco Pichataro y El Coire.

9. Reporte de la Recaudación

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	Ampliacion/(Reducción)	Ley de Ing Modificada	Ing Devengados	Ing Recaudados	Devengado por Recaudar	Avance de Recaudación
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	\$ 80,661,788.00 -	514,590.00	84,946,448.00	42,401,734.02	42,401,734.02	-	50%
Ingresos Estatales 09 Fondo general de participaciones	63,424,780.00	-	63,424,780.00	29,286,126.63	29,286,126.63	-	46%
Servicios Personales 09	63,424,780.00	-	63,424,780.00	29,286,126.63	29,286,126.63	-	46%
Materiales y Suministros 09	-	-	-	-	-	-	0%
Servicios Generales 09	-	-	-	-	-	-	0%
Subsidios y otras Ayudas 09	-	-	-	-	-	-	0%
Ingresos Estatales 02 Ingresos de Fuentes Locales	\$ 17,237,008.00 -	514,590.00	18,522,418.00	10,116,357.39	10,116,357.39	-	55%
Servicios Personales 02	-	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros 02	3,887,800.00	-	3,887,800.00	1,341,520.00	1,341,520.00	-	35%
Servicios Generales 02	10,349,208.00 -	514,590.00	9,834,618.00	4,124,837.39	4,124,837.39	-	42%
Subsidios y otras Ayudas 02	3,000,000.00	-	4,800,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00	-	97%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 02	-	-	-	-	-	-	0%
Ingresos FORTAPAZ	-	-	2,999,250.00	2,999,250.00	2,999,250.00	-	-
Apoyos FORTAPAZ	-	-	2,999,250.00	2,999,250.00	2,999,250.00	-	4%
Total	\$ 80,661,788.00 -	514,590.00	84,946,448.00	42,401,734.02	42,401,734.02	-	50%

En el mes de marzo de 2026, el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública en el Estado, deposito a la cuenta de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas el Recurso convenido para el pago del Programa Apoyo a las Mujeres Víctimas en Situación de violencia de género, de los que se lograron apoyar a 41 mujeres en esta situación.

En el mes de julio del presente la Secretaría de Finanzas y Administración, emitió la Circular SFA/007/2026, mediante la que solicita el apoyo de las entidades para realizar una reducción presupuestaria, que no comprometa las metas de esta Comisión, derivando esto en una reducción de \$514,590.00 (Quinientos catorce mil quinientos noventa pesos 00/100 M.N.) en la partida 421031 Servicios Generales, en el periodo de julio a diciembre de 2026.

10. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda.

No se obtienen recursos a través de la Deuda Pública.

11. Calificaciones Otorgadas

No se han realizado transacciones que requieran ser sujetas a calificación crediticia

12. Proceso de Mejora

La información de los registros contables y presupuestarios se presentan en los tiempos establecidos de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental

13. Información por Segmentos

La información presupuestal se clasifica por los proyectos de acuerdo a cada unidad responsable

14. Eventos posteriores al cierre

No existen eventos posteriores al cierre del periodo que revelar

15. Partes Relacionadas

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

16. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

b) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

Concepto	Importe
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	\$ 42,401,734.02
Subtotal: Participaciones	

Gastos y Otras pérdidas

Concepto	Importe
5100 Gastos de funcionamiento	\$ 34,719,807.43
5200 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 4,650,000.00
Participaciones y Aportaciones	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-
5500 Otros gastos y pérdidas extraordinarias	\$ 85,396.20
Suma de Gastos y Otras pérdidas	\$ 39,455,203.63

A su vez se presentan aquellos rubros que en forma individual representan el 8% ó más del total de los gastos:

Concepto	Importe	%
5111 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	6,290,181.61	16%
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,553,049.82	24%
5114 SEGURIDAD SOCIAL	3,563,834.96	9%
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,827,317.84	22%

II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto	2026	2025
BANCOS/TESORERÍA	\$ 109,258.10	\$ 1,827,984.00
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$.00	\$.00
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$.00	\$.00
Suma	\$ 109,258.10	\$ 1,827,984.00

Bancos/Tesorería

Representa el monto de efectivo disponible propiedad de CEEAV, en instituciones bancarias, su importe se integra por los pagos de documentos de ejecución presupuestaria y tramitados ante la Secretaría de Finanzas y Administración para cubrir el gasto corriente:

Banco	Importe
BANCO DEL NORTE, S.A. FF 02	\$ 93,658.66
BANCO DEL BAJÍO, S.A. FF 09	\$ 587.59
BANCO DEL BAJÍO, S.A. FORTAPAZ 2025	\$ 15,011.85
Suma	\$ 109,258.10

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Concepto	2026	2025
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (1102)	\$ 5,654,367.01	\$ 7,343,442.46
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (1109)	-	-
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (1102)	\$ 17,708,987.37	24,637,366.51
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO (1109)	\$ 6,724,335.18	

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		\$.00	\$.00
Suma	\$	30,087,689.56	\$ 31,980,808.97

Las Cuentas por Cobrar a Corto Plazo se integran por:

Fecha de origen	Concepto	Saldo al 31/07/2026		%	Acciones
		Importe	Saldo		
08/11/2016	Recurso para pago de partida 42103 del mes de noviembre de 2016, DEPP 88000125/A105	\$ 196,839.69			Saldos conciliados, en oficio SFA-SF-DCG-0759/2024 se
08/11/2016	Recurso para pago de partida 42104 del mes de noviembre DEPP 88000126 F/A106	56,000.00			informa al Subsecretario de Finanzas que los DEPPs del
28/12/2016	Recurso para 42104 Subsidios y otras ayudas, DEPP 88000137. Recibo simple firmado por la Titular de la UPP.	747,000.00	\$ 999,839.69	17.68%	ejercicio 2016 se reclasificaron a resultados de ejercicios anteriores.
16/03/2017	Recurso partida 46101 Transferencias a Fedecomisos públicos DEPP 880000006 F/A118	8,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
31/01/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000010 F/A122	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
31/01/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000011 F/A123	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
31/01/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000012 F/A124	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
28/03/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000013 F/A125	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
28/03/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000014 F/A126	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
28/03/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000015 F/A127	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
28/03/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000034 F/A146	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
19/06/2017	Recurso partida 42104 DEPP 8800000056 F/A169	15,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
13/07/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000060 F/A175	271,600.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/08/2017	Recurso partida 42104 DEPP 8800000068 F/A179	20,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/09/2017	Recurso partida 42104 DEPP 8800000072 F/A184	20,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/09/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000073 F/A185	30,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
24/10/2017	Recurso partida 42104 DEPP 8800000082 F/A194	20,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
14/11/2017	Recurso partida 42104 DEPP 8800000087 F/A205	20,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
14/11/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000084 F/A196	28,000.00			Saldo del DEPP hubo un pago a cuenta
14/11/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000086 F/A204	59,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/08/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000066 F/A180	81,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
13/07/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000059 F/A174	80,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
28/03/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000024 F/A136	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
28/03/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000027 F/A139	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
28/03/2017	Recurso partida 42102 DEPP 8800000028 F/A140	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
31/01/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000030 F/A142	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
31/01/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000031 F/A143	1,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
31/01/2017	Recurso partida 42103 DEPP 8800000032 F/A144	1,000.00	\$ 667,600.00	11.81%	Se conciliaron saldos con SFA oficio
26/07/2018	Recurso partida 42104 DEPP 8800000002	92,280.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/05/2018	Recurso partida 42103 DEPP 8800000014	428,640.00	\$ 520,920.00	9.21%	Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/02/2019	Recurso partida 42102 DEPP 8800000007 Acuerdo	33,825.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/02/2019	Recurso partida 42102 DEPP 8800000008 Acuerdo	27,258.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/03/2019	Recurso partida 46101 DEPP 8800000015 Acuerdo	10,387.67			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/03/2019	Recurso partida 46101 DEPP 8800000016 Acuerdo	95,422.33			Se conciliaron saldos con SFA oficio
04/04/2019	Recurso partida 42104 DEPP 8800000019 Acuerdo	10,856.68			Se conciliaron saldos con SFA oficio
04/04/2019	Recurso partida 46101 DEPP 8800000020 Acuerdo	84,565.65			Se conciliaron saldos con SFA oficio
11/09/2019	Recurso partida 42102 DEPP 8800000032 Acuerdo	61,083.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
11/09/2019	Recurso partida 42103 DEPP 8800000034 Acuerdo	5,345.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
29/10/2019	Recurso partida 42102 DEPP 8800000037 Acuerdo	61,083.00	\$ 389,826.33	6.89%	Se conciliaron saldos con SFA oficio
22/01/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000009 Acuerdo	416.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
22/01/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000010 Acuerdo	416.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
22/01/2020	Recurso partida 42104 DEPP 880000015 Acuerdo	18,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

22/01/2020	Recurso partida 42104 DEPP 880000017 Acuerdo	50.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
23/01/2020	Recurso partida 42104 DEPP 880000019 Acuerdo	59,612.34			Se conciliaron saldos con SFA oficio
17/02/2020	Recurso partida 42104 DEPP 880000024 Acuerdo	40,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
17/02/2020	Recurso partida 46101 DEPP 880000030 Acuerdo	99,048.92			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/03/2020	Recurso partida 42102 DEPP 880000032 Acuerdo	50,083.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/03/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000036 Acuerdo	59,689.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/03/2020	Recurso partida 42104 DEPP 880000037 Acuerdo	40,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/03/2020	Recurso partida 42105 DEPP 880000039 Acuerdo	50.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/03/2020	Recurso partida 46101 DEPP 880000041 Acuerdo	79,318.92			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2020	Recurso partida 42102 DEPP 880000043 Acuerdo	42,583.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000044 Acuerdo	162,416.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000046 Acuerdo	59,689.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2020	Recurso partida 42104 DEPP 880000048 Acuerdo	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2020	Recurso partida 46101 DEPP 880000050 Acuerdo	79,318.92			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2020	Recurso partida 42105 DEPP 880000051 Acuerdo	50.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42102 DEPP 880000052 Acuerdo	45,080.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42102 DEPP 880000053 Acuerdo	45,089.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000054 Acuerdo	178,416.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000055 Acuerdo	178,416.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42104 DEPP 880000056 Acuerdo	33,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42104 DEPP 880000057 Acuerdo	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42105 DEPP 880000058 Acuerdo	50.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 46101 DEPP 880000060 Acuerdo	79,318.92			Se conciliaron saldos con SFA oficio
12/05/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000061 Acuerdo	59,689.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/06/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000062 Acuerdo	103,916.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/06/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000063 Acuerdo	103,916.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/06/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000064 Acuerdo	59,689.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
18/06/2020	Recurso partida 42104 DEPP 880000065 Acuerdo	10,681.08			Se conciliaron saldos con SFA oficio
15/06/2020	Recurso partida 46101 DEPP 880000066 Acuerdo	79,318.92			Se conciliaron saldos con SFA oficio
17/06/2020	Recurso partida 42104 DEPP 880000067 Acuerdo	33,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
17/06/2020	Recurso partida 42104 DEPP 880000068 Acuerdo	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
17/06/2020	Recurso partida 42105 DEPP 880000069 Acuerdo	50.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
10/09/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000072 Acuerdo	112,416.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
10/09/2020	Recurso partida 42104 DEPP 880000073 Acuerdo	33,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
10/09/2020	Recurso partida 42104 DEPP 880000074 Acuerdo	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
10/09/2020	Recurso partida 42105 DEPP 880000075 Acuerdo	50.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
10/09/2020	Recurso partida 46101 DEPP 880000076 Acuerdo	10,681.08			Se conciliaron saldos con SFA oficio
10/09/2020	Recurso partida 46101 DEPP 880000077 Acuerdo	79,318.92			Se conciliaron saldos con SFA oficio
10/09/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000079 Acuerdo	59,689.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
23/10/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000089 Acuerdo	156,813.70			Se conciliaron saldos con SFA oficio
23/10/2020	Recurso partida 46101 DEPP 880000090 Acuerdo	10,681.08			Se conciliaron saldos con SFA oficio
23/11/2020	Recurso partida 46101 DEPP 880000093 Acuerdo	10,681.08			Se conciliaron saldos con SFA oficio
23/11/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000094 Acuerdo	25,470.05			Se conciliaron saldos con SFA oficio
23/11/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000095 Acuerdo	45,795.94			Se conciliaron saldos con SFA oficio
03/12/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000096 Acuerdo	17,889.34			Se conciliaron saldos con SFA oficio
03/12/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000097 Acuerdo	30,056.71			Se conciliaron saldos con SFA oficio
03/12/2020	Recurso partida 46101 DEPP 880000098 Acuerdo	10,681.08			Se conciliaron saldos con SFA oficio
03/12/2020	Recurso partida 42103 DEPP 880000099 Acuerdo	5,800.00	\$	2,417,395.00	42.75%
16/03/2021	Recurso partida 42102 DEPP 880000002 UR 01	56,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
16/03/2021	Recurso partida 42104 DEPP 880000005 UR 01	40,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
16/03/2021	Recurso partida 42104 DEPP 880000006 UR 01	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
16/03/2021	Recurso partida 42105 DEPP 880000007 UR 01	5,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
17/03/2021	Recurso partida 42105 DEPP 880000009 UR 01 C	32,716.82			GEM850101C99. Rec. para el fideicomiso
07/04/2021	Recurso partida 42102 DEPP 8800000012 UR 01	47,554.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2021	Recurso partida 42104 DEPP 8800000015 UR 01	35,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

07/04/2021	Recurso partida 42105 DEPP 8800000016 UR 01	5,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2021	Recurso partida 42102 DEPP 8800000020 UR 01	48,500.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
07/04/2021	Recurso partida 42102 DEPP 8800000021 UR 01	48,500.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
05/05/2021	Recurso partida 42103 DEPP 8800000022 UR 01	75,450.00			Saldo abonaron \$ 100,000.00
05/05/2021	Recurso partida 42104 DEPP 8800000024 UR 01	35,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
05/05/2021	Recurso partida 42105 DEPP 8800000025 UR 01	2,000.00			Se conciliaron saldos con SFA oficio
05/05/2021	Recurso partida 42104 DEPP 8800000027 UR 01	138,982.13			Saldo conciliado Fideicomiso
15/07/2021	Recurso partida 42104 DEPP 8800000040 UR 01	22,035.74			Expedido a GEM850101C99 Fideicomiso
16/08/2021	Recurso partida 42104 DEPP 8800000042 UR 01	11,017.81			Expedido a GEM850101C99 Fideicomiso
14/09/2021	Recurso partida 42104 DEPP 8800000048 UR 01	11,017.87			Expedido a GEM850101C99 Fideicomiso
11/10/2021	Recurso partida 42103 DEPP 8800000058 UR 01	21,986.65			Facturas renta copiadoras
11/10/2021	Recurso partida 42103 DEPP 8800000063 UR 01	10,007.10			Facturas Luz y teléfono
06/12/2021	Recurso partida 42104 DEPP 8800000078 UR 01	11,017.87	\$ 658,785.99	11.65%	Expedido a GEM850101C99 Fideicomiso
Suma Total			\$ 5,654,367.01	100.00%	

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

El adeudo corresponde a las retenciones que por pago de sueldos y salarios con cargo al presupuesto de la CEEAV, correspondientes a los ejercicios 2016,2017,2018,2019, sin que se tenga resolución económica jurídica que permita cumplir con las obligaciones fiscales y no ser objeto de sanciones por los supuestos configurados de acuerdo al artículo 108 del Código Fiscal de la Federación; en el ejercicio 2022, se realizaron pagos por un monto de \$ 33'887,247.90 (Treinta y tres millones ochocientos ochenta y siete mil doscientos cuarenta y siete pesos 90/100 M.N.) para cubrir parte de los mismos.

El importe de deudores diversos se integra por:

Fuente de Financiamiento 1102 Ingresos de Fuentes Locales:

Cuenta Detalle	Concepto	31/07/2026	%	Acción
1123-02-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2015	\$ 4,130.77	0.023%	Se solicita pago
1123-02-002	Servicio de Administración Tributaria	\$ 129.44	0.001%	Se solicita pago
1123-04-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2017	\$ 3,609,961.72	20.38%	Se solicita pago
1123-05-013	Tonathu Vigil Acosta	\$ 570.03	0.00%	Se solicita comprobación
1123-05-069	Francisco Miguel Flores Manzo	\$ 246.00	0.00%	Se solicito reintegro
1123-05-103	Leticia Bailon Moreno	\$ (1,916.00)	-0.01%	Diferencia por fuente de financiamiento
1123-05-109	Víctor Hugo Lozano Meza	\$ 6,150.00	0.03%	Se solicito reintegro
1123-05-120	César Arturo Andrade Valdovinos	\$ 3,952.05	0.02%	Se solicito reintegro oficios CEEAV/DAI
1123-05-125	Guadalupe Amezcua Reyes	\$ 500.00	0.00%	Se solicita comprobación
1123-05-148	Luis Felipe Amezcua Robledo	\$ 1,268.00	0.01%	Se solicito reintegro
1123-05-151	Víctor Manuel Serrato Lozano	\$ 12,802.45	0.07%	Se solicita comprobación
1123-05-152	Ulises García Palomera	\$ 385.00	0.00%	Se solicita reintegro
1123-01-153	Alejandro Negrete Espinoza	\$ (193.00)	0.00%	Se revisará saldo
1123-05-162	Martín Iván Tinoco Resendiz	\$ 999.00	0.01%	Se solicito reintegro
1123-05-177	Pedro Tovar Sosa	\$ 350.00	0.00%	Se solicita comprobación
1123-05-181	Adriana Lizette O'henry	\$ 500.00	0.00%	Se solicita comprobación
1123-05-182	Juan Romero Gil	\$ 175.00	0.00%	Se solicito reintegro
1123-06-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2018	\$ 5,422,694.64	30.62%	Se solicita pago
1123-06-002	Asesores Fasp 2018	\$ 3,600.00	0.02%	Se verifica asiento contable
1123-08-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2020	\$ 4,704,269.69	26.56%	Se solicita pago
1123-09-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2021	\$ 4,681,050.35	26.43%	Se solicita pago
1123-10-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2022	\$ 136,176.12	0.77%	Se solicita pago
1123-13-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2025	\$ (124,176.87)	-0.70%	Se revisara saldo
1123-14-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2026	\$ (754,637.02)	-4.26%	Se revisara saldo
	Total	\$ 17,708,987.37	100.00%	

Fuente de Financiamiento 1109 Fondo General de Participaciones:

Cuenta Detalle	Concepto	30/06/2026	%	Acción
----------------	----------	------------	---	--------

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

1123-02-002	Servicio de Administración Tributaria	\$ 1.60	0.00%	Se solicita pago
1123-03-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2016	\$ 414,467.38	6.16%	Se solicita pago
1123-05-103	Leticia Bailon Moreno	\$ 1,916.00	0.03%	Diferencia por fuente de financiamiento
1123-07-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2019	\$ 4,727,885.90	70.31%	Se solicita pago
1123-14-001	SFA 2026	\$ 1,580,064.30	23.50%	Se solicita pago
Total		\$ 6,724,335.18	100.00%	

Inventarios, Almacenes e inversiones Financieras

Por las actividades del ente, no se generan inventarios, almacenes y no se tienen inversiones financieras

Bienes Muebles, Intangibles y Depreciaciones

Se integra de la siguiente manera:

Concepto	2026	2025
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN (1102)	\$ 1,103,677.70	\$ 423,681.63
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO (1102)	\$ 21,535.99	\$ 21,535.99
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (1102)	\$ 199,990.00	199,990.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE (1109)	\$ 429,390.00	429,390.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS (1102)	\$ 31,296.80	\$ 31,296.80
Subtotal BIENES MUEBLES	\$ 1,785,890.49	\$ 1,105,894.42
1251 SOFTWARE	\$ 55,050.20	\$ 55,050.20
Subtotal ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 55,050.20	55,050.20
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES (1102)	\$ 469,425.85	\$ 690,013.37
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1102)	\$ 199,989.00	\$.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE (1109)	\$ 171,756.00	\$.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES (1102)	\$ 55,046.20	\$ 55,046.20
Subtotal DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$ 896,217.05	\$ 745,059.57
TOTAL	\$ 944,723.64	\$ 415,885.05

Nota Aclaratoria: En el mes de mayo de 2018 se obtuvo el recurso pendiente de entregar del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del 2017, con el cual se estuvo en condiciones de comprar el equipo de administración, el equipo educacional y recreativo, y el vehículo correspondientes, a dicho programa, sin embargo debido a la tardanza en el pago del recurso los proveedores realizaron la cancelación de facturas del año 2017, de esta manera el proveedor del vehículo facturó con fecha del 2018 y mantuvo el precio pactado; no así el proveedor del equipo de administración y recreativo, por lo que fue necesario buscar otro proveedor que tuviera un precio razonable del equipo. Derivado de esta situación se realizaron los ajustes necesarios para reflejar los saldos actualizados.

Pasivo

Este género se integra de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante, en éstos inciden pasivos derivados de operaciones por servicios personales, cuentas por pagar por operaciones presupuestarias devengadas y contabilizadas al 31 de diciembre del ejercicio correspondiente; pasivos por obligaciones laborales, a continuación se presenta la integración del pasivo:

Concepto	2026	2025
PASIVO CIRCULANTE (1102)	\$ 1,519,273.82	\$ 8,928,888.82
PASIVO CIRCULANTE (1109)	\$ 7,273,945.20	
PASIVO NO CIRCULANTE	-	-
Suma	\$ 8,793,219.02	\$ 8,928,888.82

Pasivo Circulante

Destacan entre las principales partidas del Pasivo Circulante las siguiente:

Fuente de Financiamiento 1102:

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO			Proveedor	Importe	Acción
Cuenta	Antigüedad	Concepto			
2112-1-000047	Mayor a 365 días	Arrendamiento oficinas Ejercicio Sep-Dic 2018 y ejercicio 2020	Maria Elena Pérez Cordoba	\$ 928,000.00	Se solicita recurso a SFA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

2112-1-000049	Menor de 365 días	Comisión Federal de Electricidad	Comisión Federal de Electricidad	\$ (2,294.73)	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-1-000079	Mayor de 365 días	Se creo pasivo por multa recibida en el ejercicio 0000	Servicio de Administración Tributaria	\$ 35,491.71	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000141	Mayor de 365 días	11 lonas de 18 onzas para ventanas 30/12/2016	Grafi K Impresiones	\$ 13,308.68	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000159	Mayor de 365 días	Combustible del ejercicio octubre diciembre 2020	Promotora de Auto Estaciones, S.A. de C.V.	\$ 14,999.97	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000179	Mayor de 365 días	Mantenimiento de albanilería y pintura 30/12/2016	Mario Gabriel Sotomayor Ortiz	\$ 150,800.00	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000181	Mayor de 365 días	Fumigación plagas urbanas CEEAV 30/12/2016	Homero Malagón Albarrán	\$ 6,264.00	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000210	Mayor de 365 días	Servicio de fotocopadoras noviembre 2020	Ricardo Reyes Nava	\$ 13,512.22	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000310	Mayor de 365 días	Pasajes del ejercicio 2020 de la Dirección de Registro de víctimas	María Victoria Valadez Medina	\$ 924.00	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000316	Mayor de 365 días	Combustible titular unidad regional de Zamora ejercicio 2020	Carlos Iván Rivera Chávez	\$ 892.98	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000325	Mayor de 365 días	Combustible titular de unidad regional de Zitacuaro del ejercicio 2018	Guadalupe Magdalena Solís Reyes	\$ 9,755.45	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000326	Mayor de 365 días	Combustible titular unidad regional La Piedad ejercicio 2018	Luis Alejandro Madrigal Munguía	\$ 10,500.00	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000365	Mayor de 365 días	Poster tamaño tabloide impresión digital ejercicio 2020	José Martín Galván Calderón	\$ 2,714.00	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000454	Mayor de 365 días	Servicio de fotocopiado ejercicio 2020	Guadalupe Hernández Jiménez	\$ 31,053.77	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000688	Menor de 365 días	Daniela Pacifuentes Resendiz	Daniela Pacifuentes Resendiz	\$ (299.24)	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-1-000835	Menor de 365 días	Tripticos	Margarita Soto Zarraga	\$ (3,456.00)	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-1-000841	Menor de 365 días	Diferencia en viáticos	Yesenia Romero Hernández	\$ (2,168.27)	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-1-000847	Menor de 365 días	Diferencia en viáticos	Jose Antonio Torres Cebrero	\$ (2,609.05)	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-1-000875	Menor de 365 días	Dictaminación de Estados financieros 2025	Ma. Letizia Hurtado Ortiz	\$ 32,830.20	Se realizara pago
2112-1-31101	Menor de 365 días	Servicio de energia electrica	Servicio de energia electrica Lázaro Cárdenas	\$ (1,236.00)	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-2-000291	Menor de 365 días	Reintegro de viaticos por error en factura	Secretaria de Finanzas y Administración	\$ 215.00	Reintegro de viaticos 2025
2112-2-000479	Mayor de 365 días	Escaner Brother ADS-1800w velocidad 40PPM	Fernando Dimas Ramos	\$ 14,964.00	Se solicita recurso a SFA
2112-2-000519	Menor de 365 días	Depositos hechos en cuenta no identificados	Depositos no identificados	\$ 8.77	Se cancelará cuenta
Subtotal				\$ 1,254,171.46	
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR CORTO PLAZO					
2115-44101	Mayor a 365 días	DEPP ejercicio 2016 del fideicomiso	Gastos relacionados con actividades culturales deportivas y de ayuda extraordinaria	\$ 757,896.78	Se solicita recurso a SFA
2115-44108	Menor de 365 días	Apoyo programa Mujeres víctimas de violencia de género FORTAPAZ 2025	2025	\$ 15,000.00	Pago devuelto mujer víctima en situación
2115-46101	Mayor de 365 días	DEPP ejercicio 2020 del fideicomiso	Aportaciones a fideicomisos públicos	\$ 835,449.56	Se solicita recurso a SFA
Subtotal				\$ 1,608,346.34	
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2117-01-048	15 días	ISR retenido según nóminas de diciembre 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$ (667,732.00)	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-049	15 días	ISR retenido según nóminas de diciembre 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$ (396,525.00)	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-050	15 días	ISR retenido por arrendamientos de diciembre de 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$ (9,667.19)	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-051	15 días	ISR RESICO 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$ (2,086.00)	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-052	15 días	ISR personas físicas 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$ (3,000.00)	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-053	15 días	ISR RESICO 2025 F.F. 09	Servicio de Administración Tributaria	\$ (10.00)	
2117-01-054	15 días	ISR Arrendamiento 2026	Servicio de Administracion Tributaria	\$ 9,313.05	Se pagará en el mes de junio de 2026
2117-01-056	15 días	ISR Personas Físicas 2026	Servicio de Administracion Tributaria	\$ 1,415.24	Se pagará en el mes de junio de 2026
2117-01-057	15 días	ISR RESICO 2026 FF 1102	Servicio de Administracion Tributaria	\$ (0.17)	Saldo de junio 2026
2117-01-058	15 días	ISR Personal eventual 2026	Servicio de Administracion Tributaria	\$ (421,559.00)	Se pagará en el mes de junio de 2026
2117-01-059	15 días	ISR Personal de estructura 2026	Sevicio de Administración Tributaria	\$ (333,078.00)	Se pagará en el mes de junio de 2026
Subtotal				\$ (1,822,929.07)	
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO					
2119-04-002	Mayor a 365 días	DEPPs pendientes de pago del fideicomiso	Secretaría de Finanzas y Administración 2017 Prov	\$ 260,134.32	Se realizara corrección contable
2119-04-004	Mayor de 365 días	Recurso pago 3% nómina diciembre 2022	Secretaría de Finanzas y Administración 2022	\$ 218,831.00	Se realizara corrección contable
SUMA PASIVO CIRCULANTE				\$ 478,965.32	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1102				\$ 1,518,554.05	

Fuente de Financiamiento 1109:

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO				
Cuenta	Antigüedad	Concepto	Proveedor	Acción
2112-1-000049	Menor de 365 días	Servicio de Energía Eléctrica	Comisión Federal de electricidad	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-1-000071	Mayor de 365 días	Combustible titular unidad regional Uruapan del ejercicio 2016	Alma Rosa Sánchez Caballero	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000092	Menor de 365 días	Diferencia de viáticos	Maricela Núñez Alcaraz	Se realizará pago
2112-1-000109	Mayor de 365 días	Combustible titular unidad regional Lázaro Cárdenas ejercicio 2018	Cesar Reyes Carbajal	Se solicita recurso a SFA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

2112-1-000221	Mayor de 365 días	Combustible titular unidad regional Apatzingan 2018	Jaime Pérez Anguilar	\$ 2,500.00	Se solicita recurso a SFA
2112-1-000364	Mayor de 365 días	Diferencia en viáticos	Absalom Tonatiuh Trigo Magaña	\$ 349.99	Se realizará pago
2112-1-000632	Menor de 365 días	Diferencia en viáticos	Omar Escamilla Valdovinos	\$ 500.00	Se realizará pago
2112-1-000688	Menor de 365 días	Diferencia en viáticos	Daniela Pacifuentes Resendiz	\$ 299.24	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-1-000786	Menor de 365 días	Diferencia en viáticos	Salvador Jonatan Cerda	\$ 50.00	Se realizará pago
2112-1-000835	Menor de 365 días	Diferencia en viáticos	Margarita Soto Zarraga	\$ 3,456.00	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-1-000841	Menor de 365 días	Diferencia en viáticos	Yesenia Romero Hernández	\$ 2,168.27	Diferencia por fuente de financiamiento
2112-1-000847	Menor de 365 días	Diferencia en viáticos	José Antonio Torres Cebrero	\$ 2,609.05	Diferencia por fuente de financiamiento
Subtotal				\$ 29,683.07	

2115 Transferencias otprgadas por pagar a corto plazo

2115-44106	Mayor a 365 días	Apoyo pasajes de prestadora de servicio social	Compensaciones por servicio de carácter social	\$ 2,500.00	Se solicita recurso a SFA
Subtotal				\$ 2,500.00	

2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo

2117-01-001	Mayor a 365 días	ISR Personal de estructura	Servicio de Administración Tributaria	\$ 4,261.89	Se solicita recurso a SFA
2117-01-005	Mayor a 365 días	ISR Personal de estructura 2016	Servicio de Administración Tributaria	\$ 64,131.53	Se solicita recurso a SFA
2117-01-010	Mayor a 365 días	ISR Personal de estructura 2017	Servicio de Administración Tributaria	\$ 3,682,710.55	Se solicita recurso a SFA
2117-01-011	Mayor a 365 días	ISR Personal de contrato operativo 2017	Servicio de Administración Tributaria	\$ 632.38	Se solicita recurso a SFA
2117-01-015	Mayor a 365 días	ISR Personal de estructura 2018	Servicio de Administración Tributaria	\$ 393,728.02	Se solicita recurso a SFA
2117-01-021	Mayor a 365 días	ISR Personal Eventual 2019	Servicio de Administración Tributaria	\$ 399,987.23	Se solicita recurso a SFA
2117-01-025	Mayor a 365 días	ISR Personal eventual 2020	Servicio de Administración Tributaria	\$ 37,156.27	Se solicita recurso a SFA
2117-01-048	Menor de 365 días	ISR Personal de Estructura 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$ 667,732.10	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-049	Menor de 365 días	ISR Personal eventual 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$ 396,524.87	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-050	Menor de 365 días	ISR Arrendamientos ejercicio 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$ 9,737.47	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-051	Menor de 365 días	I.S.R. Resico 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$ 2,085.73	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-052	Menor de 365 días	I.S.R. Servicios profesionales	Servicio de Administración Tributaria	\$ 3,000.00	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-053	Menor de 365 días	I.S.R. RESICO 2025	Servicio de Administración Tributaria	\$ 10.07	Diferencia por fuente de financiamiento
2117-01-058	Menor de 365 días	ISR Personal eventual 2026	Servicio de Administración Tributaria	\$ 605,361.73	Se realizara pago
2117-01-059	Menor de 365 días	ISR personal de estructura 2026	Servicio de Administración Tributaria	\$ 651,081.33	Se realizara pago
2117-02-028	Menor de 365 días	IMSS personal de estructura 2026	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 60,830.18	Se realiza registro de pago
2117-02-029	Menor de 365 días	IMSS Personal eventual 2026	Instituto Mexicano del Seguro Social	\$ 95,416.55	Se realiza registro de pago
2117-03-076	Menor de 365 días	Pagaré 2026	Pensiones Civiles del Estado	\$ 38,132.74	Se realiza registro de pago
2117-03-077	Menor de 365 días	Pensiones Civiles del Estado	Pensiones Civiles del Estado	\$ 4,225.88	Se realiza registro de pago
2117-03-078	Menor de 365 días	Pensión alimenticia 2026	Pensiones Civiles del Estado	\$ 107,621.43	Se realiza registro de pago
2117-03-080	Menor de 365 días	Préstamos en garantía real 2026	Pensiones Civiles del Estado	\$ 17,394.18	Se realiza registro de pago
Subtotal				\$ 7,241,762.13	
TOTAL PASIVO CIRCULANTE 1109				\$ 7,273,945.20	
Total Pasivo				\$ 8,792,499.25	

Retenciones por Pagar a corto plazo

El importe de esta cuenta esta constituido principalmente por: Retenciones de ISR por sueldos y salarios, y retenciones derivadas de aportaciones de seguridad social (cuotas obreras) del personal de estructura, y varias retenciones realizadas a los trabajadores, pendientes de pago debido a la falta de recurso depositados por parte de la Secretaría de Finanzas y Administración para pago de las mismas.
Se verificara el origen de los saldos iniciales y se informará a Finanzas que el importe de los Impuestos retenidos por concepto de nómina deben de ser depositados en la cuenta 1113-01-002 de Banco del Bajío, que es la cuenta de la Fuente de Financiamiento 1109 Fondo General de Participaciones, toda vez que en esta cuenta se deben registrar estos recursos.

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración

No se cuenta con recursos de terceros en Garantía y/o Administración

Pasivos Diferidos

No se cuenta con Pasivos diferidos

Provisiones

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

No se cuenta con provisiones

Otros Pasivos

No se tienen otros pasivos

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Nota Aclaratoria: En el mes de mayo de 2018 se obtuvo el recurso pendiente de entregar del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública del 2017, con el cual se estuvo en condiciones de comprar el equipo de administración, el equipo educacional y recreativo, y el vehículo correspondientes, a dicho programa, sin embargo debido a la tardanza en el pago del recurso los proveedores realizaron la cancelación de facturas del año 2017, de esta manera el proveedor del vehículo facturó con fecha del 2018 y mantuvo el precio pactado; no así el proveedor del equipo de administración y recreativo, por lo que fue necesario buscar otro proveedor que tuviera un precio razonable del equipo. Por consiguiente se realizaron los ajustes necesarios para reflejar los saldos actualizados rectificando así el resultado del ejercicio anterior por la cantidad resultante del ajuste de precios en la compra del equipo correspondiente; de la misma manera se actualizó el patrimonio por la misma cantidad por el incremento en el valor de los bienes.

Se realiza un ajuste por rectificación de depreciación del ejercicio 2020 por la cantidad de \$ 1,077.74

Se realiza el registro del ingreso otorgado por la Secretaría de Finanzas y Administración para que ésta Comisión pueda cumplir con las obligaciones fiscales requeridas por el Servicio de Administración Tributaria, mediante documento provisional, se cancela el pasivo que por este concepto está creado y el resto afecta el resultado de los Ejercicios anteriores. Se regularizan los documentos provisionales con Documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago, por la cantidad de \$ 33'887,247.90

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EL análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalente es como sigue:

Concepto	2026	2025
BANCOS/TESORERIA	\$ -	\$ -
BANCOS/DEPENDENCIA Y OTROS	109,258.10	1,827,984.00
INVERSIONES TEMPORALES(HASTA 3 MESES)	\$ -	\$ -
FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	\$ -	\$ -
DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACION	\$ -	\$ -
TOTAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$ 109,258.10	\$ 1,827,984.00

Adquisiciones de Actividades e Inversión efectivamente pagadas		
Concepto	2026	2025
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Terrenos	\$ -	\$ -
Viviendas	\$ -	\$ -
Edificios no habitacionales	\$ -	\$ -
Infraestructura	\$ -	\$ -
Construcciones en proceso en bienes propios	\$ -	\$ -
Otros Bienes Inmuebles	\$ -	\$ -
Bienes Muebles		
Mobiliario y Equipo de Administración	\$ -	\$ -
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	\$ -	\$ -
Equipo e Instrumental médico y de Laboratorio	\$ -	\$ -
Vehículos y Equipo de Transporte	\$ -	\$ -
Equipo de Defensa y Seguridad	\$ -	\$ -
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	\$ -	\$ -
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	\$ -	\$ -
Activos Biologicos	\$ -	\$ -
Otras Inversiones	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -

CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVOS NETOS		
Concepto	2026	2025
Resultado de Ejercicio Ahorro /Desahorro	\$ 2,953,158.49	\$ 243,787.49
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan el efectivo		\$ -

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

Depreciación	\$	841,170.85	\$	690,013.37
Amortización	\$	55,046.20	\$	55,046.20
Incrementos en las provisiones			\$	-
Incremento en inversiones producido por revaluación			\$	-
Ganancia/pérdida en venta de bienes muebles, inmuebles e intangibles			\$	-
Incremento en cuentas por cobrar			\$	-
Flujos de Efectivos Netos de las Actividades de Operación	\$	896,217.05	\$	745,059.57

V) CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

1.- TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES,	\$	42,401,734.02
2.- MÁS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		1,188.07
2.1 INGRESOS FINANCIEROS		1,188.07
2.2 INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS		-
2.3 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA		-
2.4 DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		-
2.5 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		5,440.03
2.6 OTROS INGRESOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS		-
3.- MENOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		-
3.1 APROVECHAMIENTOS PATRIMONIALES		-
3.2 INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS		-
3.3 OTROS INGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES		-
4. TOTAL DE INGRESOS CONTABLES	\$	42,408,362.12

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

1.- TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS	\$	39,369,807.43
2.- MENOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	1,491,931.10
2.1 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$	-
2.2 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$	1,491,931.10
2.3 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$	-
2.4 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$	-
2.5 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$	-
2.6 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	-
2.7 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$	-
2.8 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$	-
2.9 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$	-
2.10 BIENES INMUEBLES	\$	-
2.11 ACTIVOS INTANGIBLES	\$	-
2.12 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$	-
2.13 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$	-
2.14 ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$	-
2.15 COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$	-
2.16 CONCESION DE PRÉSTAMOS	\$	-
2.17 INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$	-
2.18 PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$	-
2.19 AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA	\$	-
2.20 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$	-
2.21 OTROS EGRESOS PRESUPUESTARIOS NO CONTABLES	\$	-
3. MÁS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	1,577,327.30

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

3.1 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y	\$	85,396.20
3.2 PROVISIONES	\$	-
3.3 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$	-
3.4 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$	-
3.5 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$	-
3.6 MATERIALES Y SUMINISTROS (Consumos)	\$	1,491,931.10
3.7 OTROS GASTOS CONTABLES NO PRESUPUESTARIOS	\$	-
4. TOTAL DE GASTOS CONTABLES	\$	39,455,203.63

c) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de esta Notas son las siguientes:

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

Valores
Emisión de Obligaciones
Avales y Garantías
Juicios
Inversión mediante Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y Similares
Bienes concesionados o Comodato
Se informara al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercados u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Las cuentas de orden contable señaladas se indican de manera enunciativa, por lo tanto, deberán informar sobre las cuentas de orden contable que utilice el ente público y que presenten saldos al ejercicio que se reporta.

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

LEY DE INGRESOS	2026	2025
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA(1102)	\$ 17,237,008.00	\$ 78,094,928.00
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA(1109)	\$ 63,424,780.00	
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (1102)	7,406,810.61	37,231,562.48
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR (1109)	34,138,653.37	
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (1102)	3,285,410.00	2,000,000.00
8130 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (1109)	-	
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA (1102)	13,115,607.39	42,863,365.52
8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA (1109)	29,286,126.63	
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA (1102)	13,115,607.39	41,477,231.52
8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA (1109)	29,286,126.63	
PRESUPUESTO DE EGRESOS	2026	2025
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (1102)	17,237,008.00	\$ 78,094,928.00
8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (1109)	63,424,780.00	
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (1102)	9,516,082.52	40,304,424.66
8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER (1109)	-	
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (1102)	3,285,410.00	2,000,000.00
8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO (1109)	-	
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO(1102)	922,654.68	39,790,503.34
8240 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO (1109)	34,138,653.37	
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO (1102)	10,083,680.80	39,790,503.34
8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO(1109)	29,286,126.63	
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO (1102)	10,050,850.33	39,666,573.47
8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO(1109)	29,286,126.63	

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE JULIO DE 2026
(CIFRAS EN PESOS)

8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (1102)	10,050,850.33	39,666,573.47
8270 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO (1109)	29,286,126.63	

Responsabilidad sobre presentación Razonable de los Estados Financieros.

Las presentes notas son parte de los Estados Financieros de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas con información relativa al 31 de julio de 2026.

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico de Ingresos Presupuestales

Al 31/jul./2026



Usu: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoIngresos

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026
01:32 p. m.

Fuente de Ingresos		Ley de Ingresos Estimada	Ampliaciones / (Reducciones)	Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengados	Ingresos Recaudados	Devengado Por Recaudar	Avance de Recaudación (Recaudación / Estimación)
91	Transferencias y Asignaciones	\$80,661,788.00	\$3,285,410.00	\$83,947,198.00	\$42,401,734.02	\$42,401,734.02	\$0.00	50.51 %
	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTI	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$0.00	46.17 %
	Servicios Personales 09	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$0.00	46.17 %
	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOI	\$17,237,008.00	\$3,285,410.00	\$20,522,418.00	\$10,116,357.39	\$10,116,357.39	\$0.00	49.29 %
	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$3,887,800.00	\$0.00	\$3,887,800.00	\$1,341,520.00	\$1,341,520.00	\$0.00	34.50 %
	SERVICIOS GENERALES 02	\$10,349,208.00	-\$514,590.00	\$9,834,618.00	\$4,124,837.39	\$4,124,837.39	\$0.00	41.94 %
	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$3,000,000.00	\$3,800,000.00	\$6,800,000.00	\$4,650,000.00	\$4,650,000.00	\$0.00	68.38 %
	FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$2,999,250.00	\$0.00	0.00 %
	APOYOS FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$2,999,250.00	\$0.00	0.00 %
Total		\$80,661,788.00	\$3,285,410.00	\$83,947,198.00	\$42,401,734.02	\$42,401,734.02	\$0.00	50.51 %

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Usr: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026
01:41 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
SERVICIOS PERSONALES	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$34,138,653.37
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,827,492.00	\$0.00	\$13,827,492.00	\$6,290,181.61	\$6,290,181.61	\$7,537,310.39
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$20,222,746.00	\$0.00	\$20,222,746.00	\$9,553,049.82	\$9,553,049.82	\$10,669,696.18
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$6,670,086.00	\$0.00	\$6,670,086.00	\$1,051,742.40	\$1,051,742.40	\$5,618,343.60
SEGURIDAD SOCIAL	\$9,993,636.00	\$0.00	\$9,993,636.00	\$3,563,834.96	\$3,563,834.96	\$6,429,801.04
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$12,710,820.00	\$0.00	\$12,710,820.00	\$8,827,317.84	\$8,827,317.84	\$3,883,502.16
PREVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,887,800.00	\$0.00	\$3,887,800.00	\$1,491,931.10	\$1,491,931.10	\$2,395,868.90
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS DE OFICIALES	\$1,458,500.00	-\$9,710.00	\$1,448,790.00	\$605,831.83	\$605,831.83	\$842,958.17
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$100,000.00	\$54,710.00	\$154,710.00	\$84,714.24	\$84,714.24	\$69,995.76
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$795,000.00	-\$3,478.84	\$791,521.16	\$126,687.08	\$126,687.08	\$664,834.08
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$937,800.00	\$0.00	\$937,800.00	\$483,791.93	\$483,791.93	\$454,008.07
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$155,000.00	-\$45,000.00	\$110,000.00	\$63,968.78	\$63,968.78	\$46,031.22
MATERIALES Y SUMINISTRO PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$441,500.00	\$3,478.84	\$444,978.84	\$126,937.24	\$126,937.24	\$318,041.60
SERVICIOS GENERALES	\$10,349,208.00	-\$514,590.00	\$9,834,618.00	\$3,941,749.70	\$3,908,919.23	\$5,892,868.30
SERVICIOS BÁSICOS	\$634,933.00	-\$9,299.00	\$625,634.00	\$213,571.00	\$213,570.73	\$412,063.00
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,669,100.00	\$10,061.00	\$3,679,161.00	\$1,588,198.77	\$1,588,198.77	\$2,090,962.23
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$1,308,780.00	-\$515,789.96	\$792,990.04	\$175,350.87	\$142,520.67	\$617,639.17
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$468,500.00	\$7,000.00	\$475,500.00	\$232,807.20	\$232,807.20	\$242,692.80
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,658,000.00	\$0.00	\$1,658,000.00	\$818,235.13	\$818,235.13	\$839,764.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$480,000.00	\$0.00	\$480,000.00	\$171,454.36	\$171,454.36	\$308,545.64
SERVICIOS OFICIALES	\$188,000.00	\$0.00	\$188,000.00	\$0.00	\$0.00	\$188,000.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,941,895.00	-\$6,562.04	\$1,935,332.96	\$742,132.37	\$742,132.37	\$1,193,200.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,000,000.00	\$3,800,000.00	\$6,800,000.00	\$4,650,000.00	\$4,650,000.00	\$2,150,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026 (Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
01:41 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$3,000,000.00	\$3,800,000.00	\$6,800,000.00	\$4,650,000.00	\$4,650,000.00	\$2,150,000.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DONATIVOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES EN FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES PARA CONTINGENCIAS Y OTRAS EROGACIONES ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CP_CTO

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 01:41 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
CONVENIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COSTOS POR COBERTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES (ADEFAS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$80,661,788.00	\$3,285,410.00	\$83,947,198.00	\$39,369,807.43	\$39,336,976.96	\$44,577,390.57

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
01:47 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$80,661,788.00	\$3,285,410.00	\$83,947,198.00	\$39,369,807.43	\$39,336,976.96	\$44,577,390.57
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$80,661,788.00	\$3,285,410.00	\$83,947,198.00	\$39,369,807.43	\$39,336,976.96	\$44,577,390.57

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Usu: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

F.Financiamiento: 1102| Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
01:52 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$17,237,008.00	\$3,285,410.00	\$20,522,418.00	\$10,083,680.80	\$10,050,850.33	\$10,438,737.20
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$17,237,008.00	\$3,285,410.00	\$20,522,418.00	\$10,083,680.80	\$10,050,850.33	\$10,438,737.20

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTES

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_CL2

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
F.Financiamiento: 1109| Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
01:51 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Gasto Corriente	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$34,138,653.37
Gasto de Capital	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Pensiones y Jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$34,138,653.37

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAÑO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026
02:00 p. m.

Usu: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
Oficina del Comisionado Ejecutivo	\$67,013,477.00	\$0.00	\$67,013,477.00	\$31,861,680.37	\$31,861,680.10	\$35,151,796.6
Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	\$3,433,889.00	\$0.00	\$3,433,889.00	\$252,030.02	\$252,030.02	\$3,181,858.9
Dirección de Fondo de Ayuda	\$3,590,035.00	\$3,800,000.00	\$7,390,035.00	\$4,827,000.67	\$4,827,000.67	\$2,563,034.3
Dirección de Registro de Víctimas	\$118,400.00	\$0.00	\$118,400.00	\$39,510.97	\$39,510.97	\$78,889.0
Dirección Administrativa	\$6,505,987.00	-\$514,590.00	\$5,991,397.00	\$2,389,585.40	\$2,356,755.20	\$3,601,811.6
Sin Ramo/Dependencia	\$80,661,788.00	\$3,285,410.00	\$83,947,198.00	\$39,369,807.43	\$39,336,976.96	\$44,577,390.5
Total del Egreso	\$80,661,788.00	\$3,285,410.00	\$83,947,198.00	\$39,369,807.43	\$39,336,976.96	\$44,577,390.5

MTRO. VICTOR SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Administrativa

F.Financiamiento: 1102| Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
02:01 p. m.

Usu: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
Oficina del Comisionado Ejecutivo	\$7,530,479.00	\$0.00	\$7,530,479.00	\$3,319,078.74	\$3,319,078.47	\$4,211,400.21
Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	\$741,800.00	\$0.00	\$741,800.00	\$252,030.02	\$252,030.02	\$489,769.98
Dirección de Fondo de Ayuda	\$3,173,468.00	\$3,800,000.00	\$6,973,468.00	\$4,711,700.67	\$4,711,700.67	\$2,261,767.33
Dirección de Registro de Víctimas	\$118,400.00	\$0.00	\$118,400.00	\$39,510.97	\$39,510.97	\$78,889.00
Dirección Administrativa	\$5,672,861.00	-\$514,590.00	\$5,158,271.00	\$1,761,360.40	\$1,728,530.20	\$3,396,910.61
Sin Ramo/Dependencia	\$17,237,008.00	\$3,285,410.00	\$20,522,418.00	\$10,083,680.80	\$10,050,850.33	\$10,438,737.21
Total del Egreso	\$17,237,008.00	\$3,285,410.00	\$20,522,418.00	\$10,083,680.80	\$10,050,850.33	\$10,438,737.21

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

F.Financiamiento: 1109| Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:01 p. m.

Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos-UA3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Sin Ramo/Dependencia						
Oficina del Comisionado Ejecutivo	\$59,482,998.00	\$0.00	\$59,482,998.00	\$28,542,601.63	\$28,542,601.63	\$30,940,396.3
Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	\$2,692,089.00	\$0.00	\$2,692,089.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,089.0
Dirección de Fondo de Ayuda	\$416,567.00	\$0.00	\$416,567.00	\$115,300.00	\$115,300.00	\$301,267.0
Dirección Administrativa	\$833,126.00	\$0.00	\$833,126.00	\$628,225.00	\$628,225.00	\$204,901.0
Sin Ramo/Dependencia	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$34,138,653.3
Total del Egreso	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$34,138,653.3


MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS


LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:05 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$80,661,788.00	\$3,285,410.00	\$83,947,198.00	\$39,369,807.43	\$39,336,976.96	\$44,577,390.57
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$80,661,788.00	\$3,285,410.00	\$83,947,198.00	\$39,369,807.43	\$39,336,976.96	\$44,577,390.57
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:05 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$80,661,788.00	\$3,285,410.00	\$83,947,198.00	\$39,369,807.43	\$39,336,976.96	\$44,577,390.57



MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS



LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOCÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

F.Financiamiento: 1102| Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$17,237,008.00	\$3,285,410.00	\$20,522,418.00	\$10,083,680.80	\$10,050,850.33	\$10,438,737.20
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$17,237,008.00	\$3,285,410.00	\$20,522,418.00	\$10,083,680.80	\$10,050,850.33	\$10,438,737.20
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Usu: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
F.Financiamiento: 1102| Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
02:06 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$17,237,008.00	\$3,285,410.00	\$20,522,418.00	\$10,083,680.80	\$10,050,850.33	\$10,438,737.20

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MONGUIA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
F.Financiamiento: 1109| Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
02:07 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
GOBIERNO	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$34,138,653.37
LEGISLACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
JUSTICIA	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$34,138,653.37
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RELACIONES EXTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SEGURIDAD NACIONAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN AMBIENTAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SALUD	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
EDUCACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PROTECCIÓN SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ASUNTOS SOCIALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DESARROLLO ECONÓMICO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMBUSTIBLES Y ENERGÍA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
MINERÍA, MANUFACTURAS Y CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
COMUNICACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TURISMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ÓRDENES DE GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
SANEAMIENTO DEL SISTEMA FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

F.Financiamiento: 1109| Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
02:07 p. m.

Usr: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_FN3

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Total del Egreso	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$34,138,653.37

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10

Rep: rptEndeudamientoNeto

Endeudamiento Neto

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
02:12 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
Créditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00	\$0.00

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10

Rep: rptInteresesdeLaDeuda

Intereses de la Deuda

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
02:14 p. m.

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	\$0.00	\$0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	\$0.00	\$0.00
Total	\$0.00	\$0.00

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptFlujoDeFondos

Flujo de fondos

Del 01/ene/2026 Al 31/jul./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
02:17 p. m.

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	\$80,661,788.00	\$42,401,734.02	\$42,401,734.02
IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$80,661,788.00	\$42,401,734.02	\$42,401,734.02
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Capítulos de Gasto	\$80,661,788.00	\$39,369,807.43	\$39,336,976.96
SERVICIOS PERSONALES	\$63,424,780.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,887,800.00	\$1,491,931.10	\$1,491,931.10
SERVICIOS GENERALES	\$10,349,208.00	\$3,941,749.70	\$3,908,919.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$3,000,000.00	\$4,650,000.00	\$4,650,000.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total de las operaciones	\$0.00	\$3,031,926.59	\$3,064,757.06

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)



Usu: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:20 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$75,009,075.00	\$3,800,000.00	\$78,809,075.00	\$37,608,447.03	\$37,608,446.76	\$41,200,627.97
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$5,652,713.00	-\$514,590.00	\$5,138,123.00	\$1,761,360.40	\$1,728,530.20	\$3,376,762.60
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOCÁN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:20 p. m.

Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$80,661,788.00	\$3,285,410.00	\$83,947,198.00	\$39,369,807.43	\$39,336,976.96	\$44,577,390.57

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

MICHOACÁN DE OCAMPO Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)



Usr: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:22 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$11,584,295.00	\$3,800,000.00	\$15,384,295.00	\$8,322,320.40	\$8,322,320.13	\$7,061,974.60
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$5,652,713.00	-\$514,590.00	\$5,138,123.00	\$1,761,360.40	\$1,728,530.20	\$3,376,762.60
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

MICHOACÁN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:22 p. m.

Usr: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$17,237,008.00	\$3,285,410.00	\$20,522,418.00	\$10,083,680.80	\$10,050,850.33	\$10,438,737.20

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO

COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS

DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática

Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)



Usr: 10

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:23 p. m.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Otros Subsidios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$34,138,653.37
Provisión de Bienes Públicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Promoción y fomento	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Regulación y supervisión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Específicos	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Proyectos de Inversión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Operaciones ajenas	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Desastres Naturales	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Obligaciones						
Pensiones y jubilaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a la seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO

Gasto por Categoría Programática
Del 01/ene./2026 Al 31/jul./2026

(Cifras en Pesos)



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:23 p. m.

Usr: 10
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos_PC

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
Programas						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Participaciones a entidades federativas y municipios	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de banca						
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total del Egreso	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$34,138,653.37

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$33,141,393.43	\$0.00	\$89,675,910.39	\$91,675,632.52	\$31,141,671.30	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$32,111,273.59	\$0.00	\$89,675,910.39	\$91,590,236.32	\$30,196,947.66	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$1,486,541.52	\$0.00	\$17,471,045.33	\$18,848,328.75	\$109,258.10	\$0.00
D	1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$1,486,541.52	\$0.00	\$17,471,045.33	\$18,848,328.75	\$109,258.10	\$0.00
D	1113-01	BANORTE	\$1,266,253.18	\$0.00	\$7,662,814.89	\$8,835,409.41	\$93,658.66	\$0.00
D	1113-01-001		\$1,266,253.18	\$0.00	\$7,662,814.89	\$8,835,409.41	\$93,658.66	\$0.00
D	1113-02	BANCO DEL BAJÍO	\$220,288.34	\$0.00	\$9,808,230.44	\$10,012,919.34	\$15,599.44	\$0.00
D	1113-02-001	Fondo de Ayuda	\$0.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1113-02-002	Fondo General de Participaciones 09	\$220,288.34	\$0.00	\$2,158,968.59	\$2,378,669.34	\$587.59	\$0.00
D	1113-02-009		\$0.00	\$0.00	\$2,999,261.85	\$2,984,250.00	\$15,011.85	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$30,624,732.07	\$0.00	\$72,204,865.06	\$72,741,907.57	\$30,087,689.56	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,654,367.01	\$0.00	\$42,401,734.02	\$42,401,734.02	\$5,654,367.01	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$5,654,367.01	\$0.00	\$42,401,734.02	\$42,401,734.02	\$5,654,367.01	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$24,970,365.06	\$0.00	\$29,803,131.04	\$30,340,173.55	\$24,433,322.55	\$0.00
D	1123-02	DEUDORES DIVERSOS 2015	\$4,261.81	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261.81	\$0.00
D	1123-02-001	Secretaría de Finanzas y Administración	\$4,130.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,130.77	\$0.00
D	1123-02-002	Servicio de Administración Tributaria	\$131.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131.04	\$0.00
D	1123-03	DEUDORES DIVERSOS 2016	\$414,467.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,467.38	\$0.00
D	1123-03-001	Secretaría de Finanzas y Administración	\$414,467.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$414,467.38	\$0.00
D	1123-04	DEUDORES DIVERSOS 2017	\$3,609,961.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609,961.72	\$0.00
D	1123-04-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2017	\$3,609,961.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,609,961.72	\$0.00
D	1123-05	GASTOS POR COMPROBAR	\$74,884.98	\$0.00	\$219,197.44	\$266,377.89	\$27,704.53	\$0.00
D	1123-05-013	Tonatiuh Vigil Acosta	\$0.00	\$0.00	\$10,413.00	\$9,842.97	\$570.03	\$0.00
D	1123-05-069	Francisco Miguel Flores Manzo	\$246.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$246.00	\$0.00
D	1123-05-081	Estefanía Huerta Ruíz	\$500.00	\$0.00	\$2,100.00	\$2,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-097	Yesmín Munguía Cortés	\$0.00	\$0.00	\$28,516.02	\$28,516.02	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-103	Leticia Bailon Moreno	\$1,916.00	\$0.00	\$4,190.00	\$6,106.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-109	Victor Hugo Lozano Meza	\$14,500.00	\$0.00	\$7,930.00	\$16,280.00	\$6,150.00	\$0.00
D	1123-05-120	César Arturo Andrade Valdovinos	\$3,952.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,952.05	\$0.00
D	1123-05-124	Alfonso Aparicio Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$6,490.00	\$6,490.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-125	Guadalupe Amezcua Reyes	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-05-148	Luis Felipe Amezcua Robledo	\$6,234.45	\$0.00	\$7,804.51	\$12,770.96	\$1,268.00	\$0.00
D	1123-05-151	Victor Manuel Serrato Lozano	\$618.22	\$0.00	\$90,715.00	\$78,530.77	\$12,802.45	\$0.00
D	1123-05-152	ULISES GARCIA PALOMERA	\$0.00	\$0.00	\$2,100.00	\$1,715.00	\$385.00	\$0.00
D	1123-05-153	ALEJANDRO NEGRETE ESPINOZA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$193.00	-\$193.00	\$0.00
D	1123-05-155	AMELIA GARCIA GARCIA	\$1,408.76	\$0.00	\$0.00	\$1,408.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-156	SERGIO OLIVER DIAZ RODRIGUEZ	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00	\$14,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-157	YESENIA ROMERO HERNANDEZ	\$22,319.50	\$0.00	\$5,374.48	\$27,693.98	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-158	MARIO ANTONIO GAONA RAZO	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00	\$1,540.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-160	LESLIE ELIZABETH RAMIREZ SUAREZ	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00	\$2,154.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-05-161	JOSE ANTONIO TORRES CEBRERO	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-162	MARTIN IVAN TINOCO RESENDIZ	\$2,200.00	\$0.00	\$0.00	\$1,201.00	\$999.00	\$0.00
D	1123-05-171	PROPISEX	\$96.00	\$0.00	\$0.00	\$96.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-172	Alejandro Gómez Cortés	\$0.00	\$0.00	\$14,615.04	\$14,615.04	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-173	KARLA PAOLA HUERTA MUNGUÍA	\$0.00	\$0.00	\$7,244.00	\$7,244.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-174	KAREN ELIANE CASTILLO ALBARRAN	\$0.00	\$0.00	\$7,244.00	\$7,244.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-175	DANIEL FARID TALAVERA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,900.00	\$4,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-176	UBLE MEJIA MORA	\$0.00	\$0.00	\$9,160.00	\$9,160.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-177	PEDRO TOVAR SOSA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00	\$350.00	\$0.00
D	1123-05-179	FABIOLA BUSTAMANTE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$950.00	\$950.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-180	JESÚS GUEVARA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-05-181	ADRIANA LIZETTE O'HENRY	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$500.00	\$0.00
D	1123-05-182	JUAN ROMERO GIL	\$0.00	\$0.00	\$1,195.00	\$1,020.00	\$175.00	\$0.00
D	1123-05-185	VICTORIA ALEJANDRA CRUZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$6,406.39	\$6,406.39	\$0.00	\$0.00
D	1123-06	DEUDORES DIVERSOS 2018	\$5,426,294.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,426,294.64	\$0.00
D	1123-06-001	Secretaría de Finanzas y Administración 2018	\$5,422,694.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,422,694.64	\$0.00
D	1123-06-002	Asesores FASP	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$0.00
D	1123-07	DEUDORES DIVERSOS 2019	\$4,727,885.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,885.90	\$0.00
D	1123-07-001	SFA 2019	\$4,727,885.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,727,885.90	\$0.00
D	1123-08	DEUDORES DIVERSOS 2020	\$4,704,269.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704,269.69	\$0.00
D	1123-08-001	SFA 2020	\$4,704,269.69	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,704,269.69	\$0.00
D	1123-09	Deudores Diversos 2021	\$4,681,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,681,050.35	\$0.00
D	1123-09-001	SFA 2021	\$4,681,050.35	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,681,050.35	\$0.00
D	1123-10	Deudores Diversos 2022	\$136,176.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,176.12	\$0.00
D	1123-10-001	SFA 2022	\$136,176.12	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$136,176.12	\$0.00
D	1123-13	DEUDORES DIVERSOS 2025	\$1,191,112.47	\$0.00	\$0.00	\$1,315,289.34	-\$124,176.87	\$0.00
D	1123-13-001	SFA 2025	\$1,191,112.47	\$0.00	\$0.00	\$1,315,289.34	-\$124,176.87	\$0.00
D	1123-14	DEUDORES DIVERSOS 2026	\$0.00	\$0.00	\$29,583,933.60	\$28,758,506.32	\$825,427.28	\$0.00
D	1123-14-001	SFA 2026	\$0.00	\$0.00	\$29,583,933.60	\$28,758,506.32	\$825,427.28	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$1,030,119.84	\$0.00	\$0.00	\$85,396.20	\$944,723.64	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$1,785,890.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,785,890.49	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,103,677.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,103,677.70	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$536,585.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,585.50	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario.	\$536,585.50	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$536,585.50	\$0.00
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$494,438.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,438.19	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos.	\$494,438.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$494,438.19	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$72,654.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,654.01	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$72,654.01	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,654.01	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$21,535.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,535.99	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$21,535.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,535.99	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$21,535.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,535.99	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$629,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,380.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$629,380.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$629,380.00	\$0.00
D	1244-1-54101	Vehículos y equipo terrestres, para la ejecución de programas de seguridad pública .	\$199,990.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,990.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$429,390.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$429,390.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$31,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,296.80	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$31,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,296.80	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial.	\$31,296.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,296.80	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
D	1251-59101	Software.	\$55,050.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,050.20	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$810,820.85	\$0.00	\$85,396.20	\$0.00	\$896,217.05
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$755,774.65	\$0.00	\$85,396.20	\$0.00	\$841,170.85
A	1263-1	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.	\$0.00	\$384,428.89	\$0.00	\$33,475.03	\$0.00	\$417,903.92
A	1263-1-003	Computadora de escritorio	\$0.00	\$18,331.44	\$0.00	\$21,386.68	\$0.00	\$39,718.12
A	1263-1-51101	Mobiliario	\$0.00	\$130,434.00	\$0.00	\$5,401.13	\$0.00	\$135,835.13
A	1263-1-51501	Bienes informáticos	\$0.00	\$164,998.68	\$0.00	\$6,508.18	\$0.00	\$171,506.86
A	1263-1-51901	Equipo de Administración	\$0.00	\$70,664.77	\$0.00	\$179.04	\$0.00	\$70,843.81
A	1263-2	Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	\$0.00	\$21,529.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,529.02
A	1263-2-52301	Cámaras fotográficas y de video.	\$0.00	\$21,529.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,529.02
A	1263-4	Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.	\$0.00	\$321,649.50	\$0.00	\$50,095.50	\$0.00	\$371,745.00
A	1263-4-54101	Automovil FASP	\$0.00	\$199,989.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$199,989.00
A	1263-4-54104	CAMIONETAS	\$0.00	\$121,660.50	\$0.00	\$50,095.50	\$0.00	\$171,756.00
A	1263-6	Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.	\$0.00	\$28,167.24	\$0.00	\$1,825.67	\$0.00	\$29,992.91
A	1263-6-56401	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$28,167.24	\$0.00	\$1,825.67	\$0.00	\$29,992.91
A	1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$55,046.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,046.20
A	1265-1	Amortización Acumulada de Software.	\$0.00	\$55,046.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,046.20
A	1265-1-001	Amortización acumulada Software	\$0.00	\$55,046.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,046.20
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$11,147,876.72	\$47,344,168.76	\$44,988,791.29	\$0.00	\$8,792,499.25
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$11,147,876.72	\$47,344,168.76	\$44,988,791.29	\$0.00	\$8,792,499.25
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$11,147,876.72	\$47,344,168.76	\$44,988,791.29	\$0.00	\$8,792,499.25
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$0.00	\$0.00
A	2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	\$0.00	\$0.00	\$6,290,181.61	\$6,290,181.61	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-1-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$6,290,181.61	\$6,290,181.61	\$0.00	\$0.00
A	2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	\$0.00	\$0.00	\$9,553,049.82	\$9,553,049.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-2-12201	Sueldo base al personal eventual.	\$0.00	\$0.00	\$9,553,049.82	\$9,553,049.82	\$0.00	\$0.00
A	2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$1,051,742.40	\$1,051,742.40	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13101	Prima quinquenal por años de servicios efectivos prestados.	\$0.00	\$0.00	\$44,143.09	\$44,143.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$221,387.26	\$221,387.26	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$753,060.99	\$0.00	\$0.00
A	2111-3-13415	Previsión social múltiple.	\$0.00	\$0.00	\$33,151.06	\$33,151.06	\$0.00	\$0.00
A	2111-4	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$3,563,834.96	\$3,563,834.96	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$0.00	\$2,938,441.24	\$2,938,441.24	\$0.00	\$0.00
A	2111-4-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$625,393.72	\$0.00	\$0.00
A	2111-5	Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$8,827,317.84	\$8,827,317.84	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$29,725.90	\$0.00	\$0.00
A	2111-5-15901	Otras prestaciones.	\$0.00	\$0.00	\$8,797,591.94	\$8,797,591.94	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,566,366.82	\$5,717,162.66	\$5,434,650.37	\$0.00	\$1,283,854.53
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$1,300,370.66	\$4,810,349.64	\$4,778,645.74	\$0.00	\$1,268,666.76
A	2112-1-000042	PROPIMEX S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,647.00	\$15,647.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000047	MARIA ELENA PEREZ CORDOBA	\$0.00	\$928,000.00	\$497,640.00	\$497,640.00	\$0.00	\$928,000.00
A	2112-1-000049	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,531.00	\$94,356.00	\$92,061.27	\$0.00	\$1,236.27
A	2112-1-000050	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	\$0.00	\$0.00	\$50,376.66	\$50,376.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000065	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$2,795.60	\$2,795.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000071	ALMA ROSA SANCHEZ CABALLERO	\$0.00	\$11,572.80	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,572.80
A	2112-1-000079	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$35,491.71	\$26.19	\$26.19	\$0.00	\$35,491.71
A	2112-1-000082	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$27,124.00	\$27,124.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000089	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$23,828.21	\$23,828.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000090	Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas	\$0.00	\$0.00	\$36,200.00	\$36,200.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000092	Maricela Núñez Alcaráz	\$0.00	\$51.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$51.62
A	2112-1-000109	César Reyes Carbajal	\$0.00	\$2,595.10	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,595.10
A	2112-1-000141	Grafi-k Impresiones S.A. de C.V.	\$0.00	\$13,308.68	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,308.68
A	2112-1-000158	Serafin de Jesús Vargas Quintero	\$0.00	\$0.00	\$7,252.00	\$7,252.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000159	Promotora de Auto Estaciones S.A. de C.V.	\$0.00	\$14,999.97	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,999.97
A	2112-1-000174	Joaquin Mendoza Moreno	\$0.00	\$0.00	\$1,842.61	\$1,842.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000179	Mario Gabriel Sotomayor Ortiz	\$0.00	\$150,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,800.00
A	2112-1-000181	Homero Malagon Albarran	\$0.00	\$6,264.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,264.00
A	2112-1-000204	Rossana Chávez González	\$0.00	\$0.00	\$48,720.00	\$48,720.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000210	Ricardo Reyes Nava	\$0.00	\$13,512.22	\$51,551.09	\$51,551.09	\$0.00	\$13,512.22
A	2112-1-000221	Jaime Perez Anguiar	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2112-1-000226	Tonatihu Vigil Acosta	\$0.00	\$0.00	\$11,705.97	\$11,705.97	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000296	Autos FAME S.A de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$18,551.00	\$18,551.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000310	Maria Victoria Valadez Medina	\$0.00	\$924.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$924.00
A	2112-1-000316	Carlos Ivan Rivera Chávez	\$0.00	\$892.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$892.98
A	2112-1-000317	Yasser Castro Arellano	\$0.00	\$0.00	\$2,117.86	\$2,117.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000319	Alejandro Gómez Cortés	\$0.00	\$0.00	\$34,040.45	\$34,040.45	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000325	Guadalupe Magdalena Solís Reyes	\$0.00	\$9,755.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,755.45
A	2112-1-000326	Luis Alejandro Madrigal Munguía	\$0.00	\$10,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,500.00
A	2112-1-000364	Absalom Tonatihu Trigo Magaña	\$0.00	\$349.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$349.99
A	2112-1-000365	José Martín Galvan Calderón	\$0.00	\$2,714.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,714.00
A	2112-1-000446	Ahtziri Reyes Gonzalez	\$0.00	\$0.00	\$957.73	\$957.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000454	Guadalupe Hernández Jiménez	\$0.00	\$31,053.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,053.77
A	2112-1-000479	FERNANDO DIMAS RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$487,348.78	\$487,348.78	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000482	Estefania Huerta Ruiz	\$0.00	\$0.00	\$10,726.57	\$10,726.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000486	Miriam Griselle Fuentes Colorado	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000496	Abril Joana Reyes Gomez	\$0.00	\$0.00	\$40,068.96	\$40,068.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000508	ANA MARIA GARCIA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000516	Yesmin Munguía Cortes	\$0.00	\$0.00	\$38,924.41	\$38,924.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000526	Banco del Bajío, S.A.	\$0.00	\$0.00	\$5.80	\$5.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000531	Luis Felipe Amezcua Robledo	\$0.00	\$0.00	\$36,979.92	\$36,979.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000534	Juan Salvador Santibañez Barajas	\$0.00	\$0.00	\$49,350.00	\$49,350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000537	Michoacán Motors, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$4,447.60	\$4,447.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000547	Rosa María Rangel Sanchez	\$0.00	\$0.00	\$3,628.00	\$3,628.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000559	Juana Anahi Barrón Meza	\$0.00	\$0.00	\$2,790.80	\$2,790.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000588	ARTURO MORRAS ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000623	VICTOR HUGO LOZANO MEZA	\$0.00	\$0.00	\$11,240.00	\$11,240.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000632	OMAR ESCAMILLA VALDOVINOS	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500.00
A	2112-1-000655	JESSICA QUINTANA CERVANTES	\$0.00	\$0.00	\$1,381.40	\$1,381.40	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000663	LETICIA BAILON MORENO	\$0.00	\$0.00	\$26,955.07	\$26,955.07	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000672	ALFONSO APARICIO SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000685	LAURA OLIVARES OLIVARES	\$0.00	\$0.00	\$701.00	\$701.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000688	DANIELA PACIFUENTES RESENDIZ	\$0.00	\$299.24	\$299.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000704	JOSE LUIS OMAÑA LICEA	\$0.00	\$0.00	\$915,236.42	\$915,236.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000721	ORANDINO	\$0.00	\$0.00	\$76,560.00	\$76,560.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000724	ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ	\$0.00	\$0.00	\$311,051.69	\$311,051.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000726	JOSE REYES SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$33,408.00	\$33,408.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000733	ALEJANDRO SANCHEZ BERNAL	\$0.00	\$0.00	\$19,014.86	\$19,014.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000744	JOSE IVAN FERNANDEZ GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$1,392.00	\$1,392.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000745	EDILI MORALES ROSALES	\$0.00	\$0.00	\$104,400.00	\$104,400.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000769	M. GUADALUPE FLORES VALADES	\$0.00	\$6,570.81	\$45,995.67	\$39,424.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000786	SALVADOR JONATAN CERDA	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.



Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000787	LOT GAMALIEL SANCHEZ ZAMUDIO	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000814	IGNACIO GERARDO ALVAREZ PALACIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,218.00	\$1,218.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000816	PROVEEDORES DE MATERIALES SAGAZA	\$0.00	\$0.00	\$375,637.56	\$375,637.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000822	VIRIDIANA SUYALETH SILVA	\$0.00	\$0.00	\$1,756.00	\$1,756.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000823	VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO	\$0.00	\$0.00	\$82,011.61	\$82,011.61	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000830	NELLY ESPARZA DUARTE	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000831	KARIELI PALACIOS MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$6,223.92	\$6,223.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000833	KARLA PAOLA HUERTA MUNGUIA	\$0.00	\$0.00	\$24,083.95	\$24,083.95	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000834	ARMANDO PLUTARCO HERNANDEZ ORTIZ	\$0.00	\$45,900.00	\$326,383.00	\$280,483.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000835	MARGARITA SOTO ZARRAGA	\$0.00	\$3,456.00	\$3,456.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000839	ULISES GARCIA PALOMERA	\$0.00	\$0.00	\$8,558.00	\$8,558.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000841	YESENIA ROMERO HERNANDEZ	\$0.00	\$2,168.27	\$60,046.18	\$57,877.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000844	AMELIA GARCIA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000847	JOSE ANTONIO TORRES CEBRERO	\$0.00	\$2,609.05	\$5,309.05	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000853	NBS ABASTECEDOR OFFICE	\$0.00	\$0.00	\$4,528.64	\$4,528.64	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000854	SALVADOR RIVERA GARIBAY	\$0.00	\$0.00	\$117,475.16	\$117,475.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000855	ALMA YADIRA BARRIGA APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$296.00	\$296.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000858	RAMON DELGADO RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,843.01	\$1,843.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000859	KAREN ELIANE CASTILLO ALBARRAN	\$0.00	\$0.00	\$9,604.27	\$9,604.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000860	RENE JESUS CINCIRE ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$5,160.00	\$5,160.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000861	ALEX GONZALEZ AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$8,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000862	MA. DE JESUS ALFARO VILLA	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000863	UBLE MEJIA MORA	\$0.00	\$0.00	\$14,738.43	\$14,738.43	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000864	CELESTE CARMONA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$4,990.91	\$4,990.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000865	MULTISERVICIOS DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$154,696.63	\$154,696.63	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000866	DANIEL FARID TALAVERA SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,309.00	\$2,309.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000867	ANGEL BOTELLO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$13,242.08	\$13,242.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000868	JUAN ROMERO GIL	\$0.00	\$0.00	\$13,430.80	\$13,430.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000869	MARIA ISABEL PINTO ANGUIANO	\$0.00	\$0.00	\$2,354.57	\$2,354.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000870	MARIO ALBERTO GARCIA LAVOY	\$0.00	\$0.00	\$9,074.01	\$9,074.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000871	CAMILA SILVANA CASTILLO CARRILLO	\$0.00	\$0.00	\$15,632.57	\$15,632.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000872	PEDRO TOVAR SOSA	\$0.00	\$0.00	\$21,007.01	\$21,007.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000873	LARISSA IVANIA ROBLEDO OROZCO	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000874	FABIOLA BUSTAMANTE JIMENEZ	\$0.00	\$0.00	\$11,531.72	\$11,531.72	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000875	MA. LETIZIA HURTADO ORTIZ	\$0.00	\$0.00	\$32,830.20	\$65,660.40	\$0.00	\$32,830.20
A	2112-1-000876	VICTORIA ALEJANDRA CRUZ OLVERA	\$0.00	\$0.00	\$22,754.80	\$22,754.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000877	ATENAS OLMEDO VALDEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,295.00	\$2,295.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000878	JOSE ALFREDO LOPEZ DAMIAN	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000879	MARIA CONSEPCIÓN GÓMEZ VARGAS	\$0.00	\$0.00	\$177.00	\$177.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000880	LITZY YUIDEL ESPINOZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-1-000881	EFRAIN FRAGA MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,568.00	\$5,568.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000882	KITZIA BIBIANY VALDEZ PINEDA	\$0.00	\$0.00	\$9,019.73	\$9,019.73	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000883	EDUARDO JOSE ESPINOZA LOERA	\$0.00	\$0.00	\$14,007.00	\$14,007.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000884	EDGAR LOPEZ HERRERA	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000885	JESÚS GUEVARA MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$500.00	\$500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000887	MAVY CASTRO FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000888	MARCO ANTONIO CALDERON TOVAR	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000889	LUCRECIA DANAE SOLORZANO PEREZ NEGRON	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000890	SEGUROS VE POR MÁS	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000891	NEREY CITLALI GARCIA AGUILAR	\$0.00	\$0.00	\$300.00	\$300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000892	PEDRO GUIDO MENDEZ	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000893	DAVID EMILIANO VAZQUEZ OSEGUERA	\$0.00	\$0.00	\$10,271.69	\$10,271.69	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000894	PAOLA MICHEL FERREYRA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$269.57	\$269.57	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000895	ANA LAURA RUIZ MUÑOZ	\$0.00	\$0.00	\$1,901.84	\$1,901.84	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000896	MONTSERRAT FLORES CALDERON	\$0.00	\$0.00	\$4,291.52	\$4,291.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-31101	Servicio de energía eléctrica.	\$0.00	\$0.00	\$1,236.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,236.00
A	2112-1-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$26.19	\$26.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-2	Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP	\$0.00	\$14,964.16	\$0.00	\$223.61	\$0.00	\$15,187.77
A	2112-2-000291	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE MICHOACAN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$215.00	\$0.00	\$215.00
A	2112-2-000479	FERNANDO DIMAS RAMOS	\$0.00	\$14,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,964.00
A	2112-2-000519	Depositos no identificados	\$0.00	\$0.16	\$0.00	\$8.61	\$0.00	\$8.77
A	2112-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$251,032.00	\$906,813.02	\$655,781.02	\$0.00	\$0.00
A	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,440,846.34	\$6,480,000.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$1,610,846.34
A	2115-44101	Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria.	\$0.00	\$757,896.78	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$757,896.78
A	2115-44106	Compensaciones por servicios de carácter social.	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00
A	2115-44108	Ayudas sociales a la población individual	\$0.00	\$1,845,000.00	\$1,830,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00
A	2115-46101	Aportaciones a fideicomisos públicos.	\$0.00	\$835,449.56	\$4,650,000.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$835,449.56
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$5,661,698.24	\$5,310,879.47	\$5,068,014.29	\$0.00	\$5,418,833.06
A	2117-01	ISR	\$0.00	\$5,661,698.24	\$4,040,797.00	\$3,474,310.86	\$0.00	\$5,095,212.10
A	2117-01-001	ISR Personal de Estructura	\$0.00	\$4,261.89	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,261.89
A	2117-01-005	ISR Personal de Estructura 2016	\$0.00	\$64,131.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$64,131.53
A	2117-01-010	ISR Personal de Estructura 2017	\$0.00	\$3,682,710.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,682,710.55
A	2117-01-011	ISR Personal de contrato. Operativo 2017	\$0.00	\$632.51	\$0.13	\$0.00	\$0.00	\$632.38
A	2117-01-015	ISR Personal de Estructura 2018	\$0.00	\$393,728.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,728.02
A	2117-01-021	ISR Personal Eventual 2019	\$0.00	\$399,987.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$399,987.23
A	2117-01-025	ISR Personal Eventual 2020	\$0.00	\$37,156.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$37,156.27



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-01-048	ISR PERSONAL DE ESTRUCTURA 2025	\$0.00	\$667,732.10	\$667,732.00	\$0.00	\$0.00	\$0.10
A	2117-01-049	ISR PERSONAL EVENTUAL 2025	\$0.00	\$396,524.87	\$396,525.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.13
A	2117-01-050	ISR ARRENDAMIENTO 2025	\$0.00	\$9,737.47	\$9,738.00	\$70.81	\$0.00	\$70.28
A	2117-01-051	ISR RESICO 2025	\$0.00	\$2,085.73	\$2,086.00	\$0.00	\$0.00	-\$0.27
A	2117-01-052	ISR PERSONAS FISICAS 2025	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	2117-01-053	ISR RESICO 2025 F.F. 09	\$0.00	\$10.07	\$10.00	\$0.00	\$0.00	\$0.07
A	2117-01-054	ISR ARRENDAMIENTO 2026	\$0.00	\$0.00	\$46,545.00	\$55,858.05	\$0.00	\$9,313.05
A	2117-01-056	ISR PERSONAS FÍSICAS 2026	\$0.00	\$0.00	\$2,003.00	\$3,418.24	\$0.00	\$1,415.24
A	2117-01-057	ISR RESICO 2026 FF1102	\$0.00	\$0.00	\$149.00	\$148.83	\$0.00	-\$0.17
A	2117-01-058	ISR PERSONAL EVENTUAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,252,053.05	\$1,435,855.78	\$0.00	\$183,802.73
A	2117-01-059	ISR PERSONAL ESTRUCTURA 2026	\$0.00	\$0.00	\$1,660,955.82	\$1,978,959.15	\$0.00	\$318,003.33
A	2117-02	IMSS	\$0.00	\$0.00	\$396,218.18	\$552,464.91	\$0.00	\$156,246.73
A	2117-02-001	IMSS Personal Estructura	\$0.00	\$0.00	\$15,365.95	\$15,365.95	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-002	IMSS Personal Eventual	\$0.00	\$0.00	\$23,235.33	\$23,235.33	\$0.00	\$0.00
A	2117-02-028	IMSS PERSONAL DE ESTRUCTURA 2026	\$0.00	\$0.00	\$110,992.22	\$171,822.40	\$0.00	\$60,830.18
A	2117-02-029	IMSS PERSONAL EVENTUAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$246,624.68	\$342,041.23	\$0.00	\$95,416.55
A	2117-03	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	\$0.00	\$873,864.29	\$1,041,238.52	\$0.00	\$167,374.23
A	2117-03-076	PAGARÉ 2026	\$0.00	\$0.00	\$228,512.02	\$266,644.76	\$0.00	\$38,132.74
A	2117-03-077	PENSIÓN ALIMENTICA 2026	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,225.88	\$0.00	\$4,225.88
A	2117-03-078	FONDO DE PENSIONES 2026	\$0.00	\$0.00	\$529,180.14	\$636,801.57	\$0.00	\$107,621.43
A	2117-03-079	CAPITAL, INTERÉS Y SEGURO HIPOTECARIO 2026	\$0.00	\$0.00	\$17,631.54	\$17,631.54	\$0.00	\$0.00
A	2117-03-080	PRÉSTAMOS EN GARATÍA REAL 2026	\$0.00	\$0.00	\$77,932.82	\$95,327.00	\$0.00	\$17,394.18
A	2117-03-081	PRÉSTAMOS CON LA INICIATIVA PRIVADA 2026	\$0.00	\$0.00	\$20,607.77	\$20,607.77	\$0.00	\$0.00
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$478,965.32	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$478,965.32
A	2119-04	DOCUMENTOS PROVISIONALES	\$0.00	\$478,965.32	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$478,965.32
A	2119-04-002	Secretaría de Finanzas y Administración 2017 Prov.	\$0.00	\$260,134.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$260,134.32
A	2119-04-004	2023- SFA	\$0.00	\$218,831.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$218,831.00
A	2119-04-007	2026 SFA	\$0.00	\$0.00	\$550,000.00	\$550,000.00	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$21,993,516.71	\$2,693,436.03	\$95,932.88	\$0.00	\$19,396,013.56
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
A	3130-01	Ejercicios Anteriores	\$0.00	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
A	3130-01-001	Ejercicio 2017	\$0.00	\$1,777.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,777.04
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$21,991,739.67	\$2,693,436.03	\$95,932.88	\$0.00	\$19,394,236.52
A	3210	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$49,533.28	\$49,533.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2025	Resultado del Ejercicio Actual 2025	\$0.00	\$49,533.28	\$49,533.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$4,239,589.30	\$0.00	\$49,533.28	\$0.00	\$4,289,122.58
A	3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	\$0.00	\$189,224.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,224.99
A	3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	\$0.00	\$74,555.05	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$74,555.05
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$438,170.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$438,170.52



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$732,163.13	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$732,163.13
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$715,985.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$715,985.70
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$941,073.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$941,073.37
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$303,522.75	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$303,522.75
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$328,387.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$328,387.95
A	3220-2023	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2023	\$0.00	\$131,079.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$131,079.51
A	3220-2024	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2024	\$0.00	\$385,426.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$385,426.33
A	3220-2025	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,533.28	\$0.00	\$49,533.28
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$17,702,617.09	\$2,643,902.75	\$46,399.60	\$0.00	\$15,105,113.94
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$17,702,617.09	\$2,643,902.75	\$46,399.60	\$0.00	\$15,105,113.94
A	3252-01	Ejercicios anteriores	\$0.00	\$17,705,213.18	\$2,643,902.75	\$46,399.60	\$0.00	\$15,107,710.03
A	3252-01-001	Ejercicio 2017	\$0.00	-\$2,996.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,996.87
A	3252-01-002	Ejercicio 2018	\$0.00	\$4,818,879.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,818,879.33
A	3252-01-003	Ejercicio 2019	\$0.00	\$4,004,541.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,004,541.07
A	3252-01-004	Ejercicio 2020	\$0.00	\$4,657,225.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,657,225.62
A	3252-01-005	Ejercicio 2021	\$0.00	\$4,943,713.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,943,713.55
A	3252-01-006	EJERCICIO 2022	\$0.00	-\$534,659.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$534,659.03
A	3252-01-007	Ejercicio 2023	\$0.00	-\$162,589.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$162,589.99
A	3252-01-008	Ejercicio 2024	\$0.00	-\$18,900.50	\$0.00	\$499.60	\$0.00	-\$18,400.90
A	3252-01-009	Ejercicio 2025	\$0.00	\$0.00	\$2,643,902.75	\$45,900.00	\$0.00	-\$2,598,002.75
A	3252-9999	Depreciaciones de ejercicios anteriores	\$0.00	-\$2,596.09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,596.09
A	3252-9999-2020	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2020	\$0.00	-\$1,077.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,077.77
A	3252-9999-2022	Depreciaciones de ejercicios anteriores 2022	\$0.00	-\$1,518.32	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,518.32
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,408,362.12	\$0.00	\$42,408,362.12
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,401,734.02	\$0.00	\$42,401,734.02
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,401,734.02	\$0.00	\$42,401,734.02
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,401,734.02	\$0.00	\$42,401,734.02
A	4221-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,286,126.63	\$0.00	\$29,286,126.63
A	4221-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,286,126.63	\$0.00	\$29,286,126.63
A	4221-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,116,357.39	\$0.00	\$10,116,357.39
A	4221-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341,520.00	\$0.00	\$1,341,520.00
A	4221-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,124,837.39	\$0.00	\$4,124,837.39
A	4221-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$4,650,000.00
A	4221-04	FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$2,999,250.00
A	4221-04-004	APOYOS FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$2,999,250.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,628.10	\$0.00	\$6,628.10
A	4310	INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188.07	\$0.00	\$1,188.07
A	4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,188.07	\$0.00	\$1,188.07
A	4319-01	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.91	\$0.00	\$1,174.91
A	4319-01-0001		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,174.91	\$0.00	\$1,174.91
A	4319-02	Banco del Bajío, S.A. de C.V.	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13.16	\$0.00	\$13.16
A	4319-02-001	Banco del Bajío Fondo General de Participaciones 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1.53	\$0.00	\$1.53
A	4319-02-006	Banco del Bajío FORTAPAZ 2025	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11.63	\$0.00	\$11.63
A	4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.03	\$0.00	\$5,440.03
A	4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.03	\$0.00	\$5,440.03
A	4399-01	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.03	\$0.00	\$5,440.03
A	4399-01-001	DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,440.03	\$0.00	\$5,440.03
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$39,455,203.63	\$0.00	\$39,455,203.63	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$34,719,807.43	\$0.00	\$34,719,807.43	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$29,286,126.63	\$0.00	\$29,286,126.63	\$0.00
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$6,290,181.61	\$0.00	\$6,290,181.61	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$6,290,181.61	\$0.00	\$6,290,181.61	\$0.00
D	5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$0.00	\$0.00	\$9,553,049.82	\$0.00	\$9,553,049.82	\$0.00
D	5112-12201	Sueldos base al personal eventual	\$0.00	\$0.00	\$9,553,049.82	\$0.00	\$9,553,049.82	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,051,742.40	\$0.00	\$1,051,742.40	\$0.00
D	5113-13101	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados	\$0.00	\$0.00	\$44,143.09	\$0.00	\$44,143.09	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$221,387.26	\$0.00	\$221,387.26	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$0.00	\$753,060.99	\$0.00
D	5113-13415	Previsión social múltiple	\$0.00	\$0.00	\$33,151.06	\$0.00	\$33,151.06	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$3,563,834.96	\$0.00	\$3,563,834.96	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$2,938,441.24	\$0.00	\$2,938,441.24	\$0.00
D	5114-14303	Aportaciones para el fondo de pensiones	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$0.00	\$625,393.72	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,827,317.84	\$0.00	\$8,827,317.84	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$0.00	\$29,725.90	\$0.00
D	5115-15901	Otras prestaciones	\$0.00	\$0.00	\$8,797,591.94	\$0.00	\$8,797,591.94	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,491,931.10	\$0.00	\$1,491,931.10	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$605,831.83	\$0.00	\$605,831.83	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$418,841.30	\$0.00	\$418,841.30	\$0.00
D	5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$0.00	\$0.00	\$60,513.76	\$0.00	\$60,513.76	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$83,065.51	\$0.00	\$83,065.51	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$43,411.26	\$0.00	\$43,411.26	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICH OACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$84,714.24	\$0.00	\$84,714.24	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$68,277.04	\$0.00	\$68,277.04	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$0.00	\$16,437.20	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$126,687.08	\$0.00	\$126,687.08	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$76,924.24	\$0.00	\$76,924.24	\$0.00
D	5124-24901	Otros materiales y artículos de construcción y reparación	\$0.00	\$0.00	\$49,762.84	\$0.00	\$49,762.84	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$483,791.93	\$0.00	\$483,791.93	\$0.00
D	5126-26103	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$368,562.07	\$0.00	\$368,562.07	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$115,229.86	\$0.00	\$115,229.86	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$63,968.78	\$0.00	\$63,968.78	\$0.00
D	5127-27101	Vestuario y uniformes	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$12,203.78	\$0.00	\$12,203.78	\$0.00
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$126,937.24	\$0.00	\$126,937.24	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$14,669.40	\$0.00	\$14,669.40	\$0.00
D	5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	\$0.00	\$0.00	\$20,422.96	\$0.00	\$20,422.96	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$44,083.71	\$0.00	\$44,083.71	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$44,282.33	\$0.00	\$44,282.33	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,941,749.70	\$0.00	\$3,941,749.70	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$213,571.00	\$0.00	\$213,571.00	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$127,915.27	\$0.00	\$127,915.27	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$33,785.21	\$0.00	\$33,785.21	\$0.00
D	5131-31602	Servicios de telecomunicaciones	\$0.00	\$0.00	\$50,376.66	\$0.00	\$50,376.66	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$0.00	\$1,493.86	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,588,198.77	\$0.00	\$1,588,198.77	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$1,045,144.86	\$0.00	\$1,045,144.86	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopadoras	\$0.00	\$0.00	\$508,992.91	\$0.00	\$508,992.91	\$0.00
D	5132-32701	Patentes, regalías y otros	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$0.00	\$33,295.00	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$175,350.87	\$0.00	\$175,350.87	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00
D	5133-33106	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$0.00	\$65,660.40	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$24,340.00	\$0.00	\$24,340.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5133-33602	Otros servicios comerciales	\$0.00	\$0.00	\$7,464.60	\$0.00	\$7,464.60	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$14,007.00	\$0.00	\$14,007.00	\$0.00
D	5133-33604	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos	\$0.00	\$0.00	\$57,312.83	\$0.00	\$57,312.83	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$232,807.20	\$0.00	\$232,807.20	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$2,807.20	\$0.00	\$2,807.20	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$818,235.13	\$0.00	\$818,235.13	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$333,585.84	\$0.00	\$333,585.84	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativo y Recreativo	\$0.00	\$0.00	\$178,125.05	\$0.00	\$178,125.05	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Computo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$121,879.95	\$0.00	\$121,879.95	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$142,244.29	\$0.00	\$142,244.29	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$171,454.36	\$0.00	\$171,454.36	\$0.00
D	5137-37201	Pasajes terrestres nacionales	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$0.00	\$7,103.60	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$164,350.76	\$0.00	\$164,350.76	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$742,132.37	\$0.00	\$742,132.37	\$0.00
D	5139-39206	Otros impuestos	\$0.00	\$0.00	\$56,559.15	\$0.00	\$56,559.15	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$28,963.01	\$0.00	\$28,963.01	\$0.00
D	5139-39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$0.00	\$30.19	\$0.00
D	5139-39602	Otros gastos por responsabilidades	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$655,781.02	\$0.00	\$655,781.02	\$0.00
D	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00
D	5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00
D	5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00
D	5261-46101	Transferencias a fideicomisos públicos	\$0.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$85,396.20	\$0.00	\$85,396.20	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$85,396.20	\$0.00	\$85,396.20	\$0.00
D	5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$85,396.20	\$0.00	\$85,396.20	\$0.00
D	5515-01	Equipo de computo y tecnologías de la información	\$0.00	\$0.00	\$27,894.86	\$0.00	\$27,894.86	\$0.00
D	5515-01-003	Computadora de escritorio	\$0.00	\$0.00	\$21,386.68	\$0.00	\$21,386.68	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5515-01-004	Computadora portátil	\$0.00	\$0.00	\$6,508.18	\$0.00	\$6,508.18	\$0.00
D	5515-02	Otros mobiliarios y equipos de administración	\$0.00	\$0.00	\$5,580.17	\$0.00	\$5,580.17	\$0.00
D	5515-02-001	Equipo de Administración	\$0.00	\$0.00	\$5,580.17	\$0.00	\$5,580.17	\$0.00
D	5515-03	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,825.67	\$0.00	\$1,825.67	\$0.00
D	5515-03-001	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y comercial	\$0.00	\$0.00	\$1,825.67	\$0.00	\$1,825.67	\$0.00
D	5515-05	Vehículos y equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$50,095.50	\$0.00	\$50,095.50	\$0.00
D	5515-05-002	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$50,095.50	\$0.00	\$50,095.50	\$0.00
D	8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	\$0.00	\$0.00	\$447,476,303.48	\$447,476,303.48	\$0.00	\$0.00
D	8100	LEY DE INGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$169,779,846.04	\$169,779,846.04	\$0.00	\$0.00
D	8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$80,661,788.00	\$0.00	\$80,661,788.00	\$0.00
D	8110-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$80,661,788.00	\$0.00	\$80,661,788.00	\$0.00
D	8110-91-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00
D	8110-91-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00	\$63,424,780.00	\$0.00
D	8110-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$17,237,008.00	\$0.00	\$17,237,008.00	\$0.00
D	8110-91-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$3,887,800.00	\$0.00	\$3,887,800.00	\$0.00
D	8110-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$10,349,208.00	\$0.00	\$10,349,208.00	\$0.00
D	8110-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00
A	8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$0.00	\$0.00	\$42,916,324.02	\$84,461,788.00	\$0.00	\$41,545,463.98
A	8120-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,916,324.02	\$84,461,788.00	\$0.00	\$41,545,463.98
A	8120-91-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$29,286,126.63	\$63,424,780.00	\$0.00	\$34,138,653.37
A	8120-91-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$29,286,126.63	\$63,424,780.00	\$0.00	\$34,138,653.37
A	8120-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$10,630,947.39	\$21,037,008.00	\$0.00	\$10,406,060.61
A	8120-91-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$1,341,520.00	\$3,887,800.00	\$0.00	\$2,546,280.00
A	8120-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$4,639,427.39	\$10,349,208.00	\$0.00	\$5,709,780.61
A	8120-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$6,800,000.00	\$0.00	\$2,150,000.00
A	8120-91-04	FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,999,250.00
A	8120-91-04-004	APOYOS FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,999,250.00
D	8130	MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$514,590.00	\$3,285,410.00	\$0.00
D	8130-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$514,590.00	\$3,285,410.00	\$0.00
D	8130-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$514,590.00	\$3,285,410.00	\$0.00
D	8130-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,590.00	-\$514,590.00	\$0.00
D	8130-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00
A	8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$0.00	\$0.00	\$42,401,734.02	\$42,401,734.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$42,401,734.02	\$42,401,734.02	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$29,286,126.63	\$29,286,126.63	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8140-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$10,116,357.39	\$10,116,357.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$1,341,520.00	\$1,341,520.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$4,124,837.39	\$4,124,837.39	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04	FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8140-91-04-004	APOYOS FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$0.00
A	8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,401,734.02	\$0.00	\$42,401,734.02
A	8150-91	Transferencias y Asignaciones	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$42,401,734.02	\$0.00	\$42,401,734.02
A	8150-91-01	INGRESOS ESTATALES 09 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,286,126.63	\$0.00	\$29,286,126.63
A	8150-91-01-001	Servicios Personales 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$29,286,126.63	\$0.00	\$29,286,126.63
A	8150-91-02	INGRESOS ESTATALES 02 INGRESOS DE FUENTES LOCALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,116,357.39	\$0.00	\$10,116,357.39
A	8150-91-02-002	MATERIALES Y SUMINISTROS 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,341,520.00	\$0.00	\$1,341,520.00
A	8150-91-02-003	SERVICIOS GENERALES 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,124,837.39	\$0.00	\$4,124,837.39
A	8150-91-02-004	SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$4,650,000.00
A	8150-91-04	FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$2,999,250.00
A	8150-91-04-004	APOYOS FORTAPAZ	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,999,250.00	\$0.00	\$2,999,250.00
A	8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS	\$0.00	\$0.00	\$277,696,457.44	\$277,696,457.44	\$0.00	\$0.00
A	8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$80,661,788.00	\$0.00	\$80,661,788.00
A	8210-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$0.00	\$19,500.00
A	8210-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00
A	8210-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$0.00	\$9,400.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Ustr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. rr

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-OHS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-OHS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-OHS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-OHS662-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-OHS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00
A	8210-1102-OKE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-OKE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-OKE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$0.00	\$23,400.00
A	8210-1102-OKE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-OKE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-OKE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-OKE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-OKE703-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-OKE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-OKE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000,000.00	\$0.00	\$3,000,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$0.00	\$46,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$0.00	\$38,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$0.00	\$21,600.00
A	8210-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-AVS662-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$0.00	\$20,400.00
A	8210-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$0.00	\$72,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$0.00	\$76,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$0.00	\$280,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,316,500.00	\$0.00	\$2,316,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00	\$0.00	\$441,500.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICH OACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:25 p. m

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-AYA662-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$0.00	\$32,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$333,500.00	\$0.00	\$333,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00	\$0.00	\$338,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$0.00	\$175,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$0.00	\$111,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$0.00	\$50,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$0.00	\$67,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$0.00	\$13,000.00
A	8210-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$0.00	\$75,500.00
A	8210-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$0.00	\$16,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$0.00	\$41,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-1102-AYA793-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:25 p. m.

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$0.00	\$21,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$0.00	\$49,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$0.00	\$14,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$0.00	\$31,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$0.00	\$27,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$0.00	\$17,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$0.00	\$48,000.00
A	8210-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00
A	8210-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00
A	8210-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$0.00	\$49,500.00
A	8210-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,503.00	\$0.00	\$19,503.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usu: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$232,500.00	\$0.00	\$232,500.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$0.00	\$90,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$0.00	\$110,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$0.00	\$495,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$0.00	\$245,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$0.00	\$40,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	\$55,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$0.00	\$55,500.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,933.00	\$0.00	\$91,933.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$0.00	\$36,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$0.00	\$84,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$887,100.00	\$0.00	\$887,100.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$0.00	\$82,500.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$946,180.00	\$0.00	\$946,180.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$0.00	\$3,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$0.00	\$240,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$0.00	\$180,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00
A	8210-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00
A	8210-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,478,476.00	\$0.00	\$1,478,476.00
A	8210-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$66,300.00	\$0.00	\$66,300.00
A	8210-1102-UUU662-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,068.00	\$0.00	\$10,068.00
A	8210-1102-UUU800-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,148.00	\$0.00	\$20,148.00
A	8210-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,827,492.00	\$0.00	\$13,827,492.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8210-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$16,280,964.00	\$0.00	\$16,280,964.00
A	8210-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$208,128.00	\$0.00	\$208,128.00
A	8210-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$759,382.00	\$0.00	\$759,382.00
A	8210-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,621,276.00	\$0.00	\$5,621,276.00
A	8210-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,300.00	\$0.00	\$81,300.00
A	8210-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,481,780.00	\$0.00	\$8,481,780.00
A	8210-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,511,856.00	\$0.00	\$1,511,856.00
A	8210-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$73,236.00	\$0.00	\$73,236.00
A	8210-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,637,584.00	\$0.00	\$12,637,584.00
A	8210-1109-UUU662-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,692,089.00	\$0.00	\$2,692,089.00
A	8210-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$416,567.00	\$0.00	\$416,567.00
A	8210-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$833,126.00	\$0.00	\$833,126.00
D	8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$0.00	\$0.00	\$84,567,974.07	\$75,051,891.55	\$9,516,082.52	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$1,500.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$11,837.20	\$36,162.80	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$12,506.54	\$17,493.46	\$0.00
D	8220-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,500.00	\$4,095.00	\$15,405.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,000.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$2,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,500.00	\$10,500.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026
02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,400.00	\$4,628.80	\$4,771.20	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$464.60	\$4,535.40	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,413.57	\$23,586.43	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$1,504.00	\$2,496.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,095.80	\$8,904.20	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$23,400.00	\$5,500.78	\$17,899.22	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$1,000.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$4,000.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$17,528.08	\$12,471.92	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$5,576.01	\$14,423.99	\$0.00
D	8220-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,800,000.00	\$4,650,000.00	\$2,150,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,000.00	\$22,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$9,000.00	\$27,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$12,000.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$38,000.00	\$10,758.71	\$27,241.29	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,600.00	\$11,000.00	\$10,600.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,262.53	\$11,737.47	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,400.00	\$6,710.00	\$13,690.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$44,999.97	\$15,000.03	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,000.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$72,000.00	\$48,009.79	\$23,990.21	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$15,974.55	\$44,025.45	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$2,000.00	\$18,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$7,000.00	\$3,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$5,667.61	\$24,332.39	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$4,567.00	\$10,433.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,000.00	\$37,800.00	\$38,200.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$15,000.00	\$45,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$20,000.00	\$40,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$166,588.67	\$73,411.33	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$24,677.95	\$11,322.05	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$6,000.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$280,000.00	\$117,684.27	\$162,315.73	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$125,000.00	\$28,831.21	\$96,168.79	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,316,500.00	\$1,045,144.86	\$1,271,355.14	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$441,500.00	\$217,437.98	\$224,062.02	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,500.00	\$19,140.00	\$13,360.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,000.00	\$12,273.00	\$19,727.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$20,405.00	\$34,595.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$333,500.00	\$158,500.00	\$175,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$338,000.00	\$209,548.00	\$128,452.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$107,508.97	\$67,491.03	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$175,000.00	\$62,579.96	\$112,420.04	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$111,000.00	\$47,399.00	\$63,601.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$9,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-37101-1	Pasajes aéreos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,500.00	\$7,103.60	\$43,396.40	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$67,000.00	\$35,307.79	\$31,692.21	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,000.00	\$12,790.66	\$209.34	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$75,500.00	\$33,143.05	\$42,356.95	\$0.00
D	8220-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$799.00	\$89,201.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$17,500.00	\$22,500.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$3,592.80	\$7,407.20	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,000.00	\$4,500.00	\$11,500.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 06/ago./2026
02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$41,000.00	\$8,119.13	\$32,880.87	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$8,000.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$7,135.44	\$23,864.56	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$0.00
D	8220-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$21,000.00	\$4,316.48	\$16,683.52	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,000.00	\$26,000.00	\$23,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$2,415.20	\$11,584.80	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$14,000.00	\$4,000.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$31,000.00	\$7,738.62	\$23,261.38	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$9,040.52	\$26,959.48	\$0.00
D	8220-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$27,000.00	\$6,678.00	\$20,322.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$24,500.00	\$23,500.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$6,680.00	\$17,320.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,000.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$11,400.77	\$12,599.23	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$6,407.83	\$10,592.17	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$9,232.58	\$26,767.42	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$4,521.00	\$7,479.00	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,000.00	\$29,554.08	\$18,445.92	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$4,499.96	\$19,500.04	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$2,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,149.16	\$23,850.84	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,500.00	\$7,379.00	\$42,121.00	\$0.00
D	8220-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,503.00	\$1,859.00	\$17,644.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$232,500.00	\$159,987.25	\$72,512.75	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$90,000.00	\$10,730.00	\$79,270.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$110,000.00	\$35,775.51	\$74,224.49	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$43,411.26	\$106,588.74	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,710.00	\$68,277.04	\$26,432.96	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$16,437.20	\$43,562.80	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$300,000.00	\$80,403.08	\$219,596.92	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$495,000.00	\$49,762.84	\$445,237.16	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$245,000.00	\$154,963.61	\$90,036.39	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$40,000.00	\$9,163.89	\$30,836.11	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,000.00	\$51,765.00	\$3,235.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$57,203.78	\$42,796.22	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$3,478.84	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$8,669.40	\$91,330.60	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$100,000.00	\$20,422.96	\$79,577.04	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$44,083.71	\$105,916.29	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$55,500.00	\$44,282.33	\$11,217.67	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,933.00	\$10,235.00	\$81,698.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$36,000.00	\$4,954.00	\$31,046.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$84,000.00	\$50,376.66	\$33,623.34	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$10,788.86	\$7,211.14	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$887,100.00	\$291,554.93	\$595,545.07	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$33,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$82,500.00	\$65,660.40	\$16,839.60	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$9,700.00	\$8,300.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$946,180.00	\$514,590.00	\$431,590.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,807.20	\$9,192.80	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$120,000.00	\$61,500.00	\$58,500.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$240,000.00	\$124,037.84	\$115,962.16	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$70,616.08	\$109,383.92	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$59,299.99	\$120,700.01	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$180,000.00	\$94,845.29	\$85,154.71	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$6,400.00	\$17,600.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$8,000.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$60,000.00	\$46,799.10	\$13,200.90	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-38301-1	Congresos y convenciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:25 p. m.

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$18,000.00	\$4,770.19	\$13,229.81	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$2,386.00	\$9,614.00	\$0.00
D	8220-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,476.00	\$1,478,476.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,300.00	\$66,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-UUU662-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,068.00	\$10,068.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1102-UUU800-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,148.00	\$20,148.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,827,492.00	\$13,827,492.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,280,964.00	\$16,280,964.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,128.00	\$208,128.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,382.00	\$759,382.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621,276.00	\$5,621,276.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,300.00	\$81,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,481,780.00	\$8,481,780.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,856.00	\$1,511,856.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,236.00	\$73,236.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,637,584.00	\$12,637,584.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692,089.00	\$2,692,089.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,567.00	\$416,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8220-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,126.00	\$833,126.00	\$0.00	\$0.00
A	8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$0.00	\$0.00	\$620,776.07	\$3,906,186.07	\$0.00	\$3,285,410.00
A	8230-1102-OKE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,800,000.00	\$0.00	\$3,800,000.00
A	8230-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$766.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	8230-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04
A	8230-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00
A	8230-1102-AYA662-01-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,140.00
A	8230-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00	-\$766.00
A	8230-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00	-\$6,566.04
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,710.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,710.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$54,710.00	\$0.00	\$54,710.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00	\$0.00	-\$3,478.84
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$45,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$45,000.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00	\$3,478.84
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4.00	\$0.00	\$0.00	-\$4.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,295.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,295.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,295.00	\$0.00	\$9,295.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,700.00	\$0.00	\$0.00	-\$9,700.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00	-\$2,500.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-33801-1	Servicios de vigilancia G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$514,590.00	\$0.00	\$0.00	-\$514,590.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26.19	\$0.00	\$0.00	-\$26.19
A	8230-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$0.00	\$30.19
D	8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$0.00	\$0.00	\$74,431,115.48	\$39,369,807.43	\$35,061,308.05	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,837.20	\$11,837.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,506.54	\$12,506.54	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,095.00	\$4,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.80	\$4,628.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.60	\$464.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,413.57	\$6,413.57	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.80	\$1,095.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.78	\$5,500.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.08	\$17,528.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-0KE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,576.01	\$5,576.01	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,758.71	\$10,758.71	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.53	\$8,262.53	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999.97	\$44,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,009.79	\$48,009.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,974.55	\$15,974.55	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.61	\$5,667.61	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,567.00	\$4,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,588.67	\$166,588.67	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.95	\$24,677.95	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,684.27	\$117,684.27	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,831.21	\$28,831.21	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045,144.86	\$1,045,144.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,437.98	\$217,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00	\$11,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,405.00	\$20,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$158,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,548.00	\$209,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,508.97	\$107,508.97	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,579.96	\$62,579.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,399.00	\$47,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$7,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,307.79	\$35,307.79	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,790.66	\$12,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,577.01	\$26,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,592.80	\$3,592.80	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,119.13	\$8,119.13	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,135.44	\$7,135.44	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.48	\$4,316.48	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415.20	\$2,415.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.62	\$7,738.62	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.52	\$9,040.52	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00	\$6,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,680.00	\$6,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,400.77	\$10,681.07	\$719.70	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.83	\$6,407.83	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,232.58	\$8,310.58	\$922.00	\$0.00
D	8240-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,521.00	\$3,719.00	\$802.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,554.08	\$29,554.08	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,499.96	\$4,499.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,149.16	\$6,149.16	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.00	\$7,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.00	\$1,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,987.25	\$159,987.25	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,065.51	\$26,065.51	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,411.26	\$43,411.26	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,277.04	\$68,277.04	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$16,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,924.24	\$76,924.24	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,762.84	\$49,762.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$154,963.61	\$153,963.61	\$1,000.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,163.89	\$9,163.89	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$51,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,203.78	\$12,203.78	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$3,478.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,669.40	\$8,669.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,422.96	\$20,422.96	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,083.71	\$44,083.71	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,282.33	\$44,282.33	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,231.00	\$10,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$4,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,376.66	\$50,376.66	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$1,493.86	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,554.93	\$291,554.93	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$33,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$65,660.40	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.20	\$2,807.20	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,037.84	\$124,037.84	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,616.08	\$70,616.08	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,299.99	\$59,299.99	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,845.29	\$94,845.29	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,799.10	\$46,799.10	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8240-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
D	8240-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,478,476.00	\$655,781.00	\$822,695.00	\$0.00
D	8240-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$66,300.00	\$0.02	\$66,299.98	\$0.00
D	8240-1102-UUU662-05-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,068.00	\$0.00	\$10,068.00	\$0.00
D	8240-1102-UUU800-08-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,148.00	\$0.00	\$20,148.00	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$13,827,492.00	\$6,290,181.61	\$7,537,310.39	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,280,964.00	\$8,809,524.82	\$7,471,439.18	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$208,128.00	\$44,143.09	\$163,984.91	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$759,382.00	\$221,387.26	\$537,994.74	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,621,276.00	\$753,060.99	\$4,868,215.01	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$81,300.00	\$33,151.06	\$48,148.94	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,481,780.00	\$2,938,441.24	\$5,543,338.76	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,511,856.00	\$625,393.72	\$886,462.28	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$73,236.00	\$29,725.90	\$43,510.10	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,637,584.00	\$8,797,591.94	\$3,839,992.06	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-03-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,692,089.00	\$0.00	\$2,692,089.00	\$0.00
D	8240-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$416,567.00	\$115,300.00	\$301,267.00	\$0.00
D	8240-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$833,126.00	\$628,225.00	\$204,901.00	\$0.00
D	8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$0.00	\$0.00	\$39,369,807.43	\$39,369,807.43	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,837.20	\$11,837.20	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,506.54	\$12,506.54	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,095.00	\$4,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.80	\$4,628.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.60	\$464.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,413.57	\$6,413.57	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.80	\$1,095.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.78	\$5,500.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.08	\$17,528.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,576.01	\$5,576.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,758.71	\$10,758.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.53	\$8,262.53	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999.97	\$44,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,009.79	\$48,009.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,974.55	\$15,974.55	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.61	\$5,667.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,567.00	\$4,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,588.67	\$166,588.67	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.95	\$24,677.95	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,684.27	\$117,684.27	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,831.21	\$28,831.21	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045,144.86	\$1,045,144.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,437.98	\$217,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00	\$11,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,405.00	\$20,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$158,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,548.00	\$209,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,508.97	\$107,508.97	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,579.96	\$62,579.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,399.00	\$47,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$7,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,307.79	\$35,307.79	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,790.66	\$12,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,577.01	\$26,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,592.80	\$3,592.80	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,119.13	\$8,119.13	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,135.44	\$7,135.44	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.48	\$4,316.48	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415.20	\$2,415.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.62	\$7,738.62	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.52	\$9,040.52	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00	\$6,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,680.00	\$6,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,681.07	\$10,681.07	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.83	\$6,407.83	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,310.58	\$8,310.58	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,719.00	\$3,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,554.08	\$29,554.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,499.96	\$4,499.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,149.16	\$6,149.16	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9993)

Utr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.00	\$7,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.00	\$1,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,987.25	\$159,987.25	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,065.51	\$26,065.51	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,411.26	\$43,411.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,277.04	\$68,277.04	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$16,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,924.24	\$76,924.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,762.84	\$49,762.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,963.61	\$153,963.61	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,163.89	\$9,163.89	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$51,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,203.78	\$12,203.78	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$3,478.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,669.40	\$8,669.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,422.96	\$20,422.96	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,083.71	\$44,083.71	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,282.33	\$44,282.33	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,231.00	\$10,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$4,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,376.66	\$50,376.66	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$1,493.86	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,554.93	\$291,554.93	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$33,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$65,660.40	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.20	\$2,807.20	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,037.84	\$124,037.84	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,616.08	\$70,616.08	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,299.99	\$59,299.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,845.29	\$94,845.29	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,799.10	\$46,799.10	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,781.00	\$655,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290,181.61	\$6,290,181.61	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8250-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,809,524.82	\$8,809,524.82	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,143.09	\$44,143.09	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,387.26	\$221,387.26	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$753,060.99	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,151.06	\$33,151.06	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,938,441.24	\$2,938,441.24	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$625,393.72	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$29,725.90	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,797,591.94	\$8,797,591.94	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,300.00	\$115,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8250-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,225.00	\$628,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$0.00	\$0.00	\$39,369,807.43	\$39,336,976.96	\$32,830.47	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$24,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,837.20	\$11,837.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,506.54	\$12,506.54	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,095.00	\$4,095.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Utr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-OHS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.80	\$4,628.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OHS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.60	\$464.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OHS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OHS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,413.57	\$6,413.57	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OHS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.00	\$1,504.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OKE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OKE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.80	\$1,095.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OKE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.78	\$5,500.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OKE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OKE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OKE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OKE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.08	\$17,528.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OKE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,576.01	\$5,576.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-OKE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$22,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$12,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,758.71	\$10,758.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.53	\$8,262.53	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$6,710.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999.97	\$44,999.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,009.79	\$48,009.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,974.55	\$15,974.55	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$7,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.61	\$5,667.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,567.00	\$4,567.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$37,800.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,588.67	\$166,588.67	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.95	\$24,677.95	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$6,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,684.27	\$117,684.00	\$0.27	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,831.21	\$28,831.21	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045,144.86	\$1,045,144.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$766.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,437.98	\$217,437.98	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$6,566.04	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO



Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$19,140.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00	\$11,507.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,405.00	\$20,405.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$158,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,548.00	\$209,548.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,508.97	\$107,508.97	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,579.96	\$62,579.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,399.00	\$47,399.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$9,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$7,103.60	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,307.79	\$35,307.79	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,790.66	\$12,790.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,577.01	\$26,577.01	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$799.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$17,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,592.80	\$3,592.80	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$4,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,119.13	\$8,119.13	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,135.44	\$7,135.44	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.48	\$4,316.48	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$26,000.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415.20	\$2,415.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.62	\$7,738.62	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.52	\$9,040.52	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00	\$6,678.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$24,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,680.00	\$6,680.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$4,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,681.07	\$10,681.07	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.83	\$6,407.83	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,310.58	\$8,310.58	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,719.00	\$3,719.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,554.08	\$29,554.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,499.96	\$4,499.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$2,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,149.16	\$6,149.16	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.00	\$7,379.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.00	\$1,859.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,987.25	\$159,987.25	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$10,730.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,065.51	\$26,065.51	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usu: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,411.26	\$43,411.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,277.04	\$68,277.04	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$16,437.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,924.24	\$76,924.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,762.84	\$49,762.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,963.61	\$153,963.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,163.89	\$9,163.89	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$51,765.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,203.78	\$12,203.78	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$3,478.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,669.40	\$8,669.40	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,422.96	\$20,422.96	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,083.71	\$44,083.71	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,282.33	\$44,282.33	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,231.00	\$10,231.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$4,954.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,376.66	\$50,376.66	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$1,493.86	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,554.93	\$291,554.93	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$33,295.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$65,660.40	\$32,830.20	\$32,830.20	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2025 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.20	\$2,807.20	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$61,500.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,037.84	\$124,037.84	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,616.08	\$70,616.08	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,299.99	\$59,299.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,845.29	\$94,845.29	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$6,400.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$8,000.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,799.10	\$46,799.10	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	\$4,744.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$2,386.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$30.19	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,781.00	\$655,781.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.02	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290,181.61	\$6,290,181.61	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,809,524.82	\$8,809,524.82	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,143.09	\$44,143.09	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,387.26	\$221,387.26	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$753,060.99	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,151.06	\$33,151.06	\$0.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8260-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,938,441.24	\$2,938,441.24	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$625,393.72	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$29,725.90	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,797,591.94	\$8,797,591.94	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,300.00	\$115,300.00	\$0.00	\$0.00
D	8260-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,225.00	\$628,225.00	\$0.00	\$0.00
D	8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$0.00	\$0.00	\$39,336,976.96	\$0.00	\$39,336,976.96	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00	\$24,000.00	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,837.20	\$0.00	\$11,837.20	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,506.54	\$0.00	\$12,506.54	\$0.00
D	8270-1102-046662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,095.00	\$0.00	\$4,095.00	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,628.80	\$0.00	\$4,628.80	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$464.60	\$0.00	\$464.60	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,413.57	\$0.00	\$6,413.57	\$0.00
D	8270-1102-0HS662-06-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00	\$1,504.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026
02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-0KE703-05-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,095.80	\$0.00	\$1,095.80	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,500.78	\$0.00	\$5,500.78	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,528.08	\$0.00	\$17,528.08	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,576.01	\$0.00	\$5,576.01	\$0.00
D	8270-1102-0KE703-05-46101-1	Transferencias a fideicomisos públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00	\$4,650,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00	\$22,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00	\$12,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,758.71	\$0.00	\$10,758.71	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00	\$11,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,262.53	\$0.00	\$8,262.53	\$0.00
D	8270-1102-AVS662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,710.00	\$0.00	\$6,710.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,999.97	\$0.00	\$44,999.97	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$48,009.79	\$0.00	\$48,009.79	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,974.55	\$0.00	\$15,974.55	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Usr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-AWA662-03-33602-1	Otros servicios comerciales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00	\$7,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,667.61	\$0.00	\$5,667.61	\$0.00
D	8270-1102-AWA662-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,567.00	\$0.00	\$4,567.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00	\$37,800.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$166,588.67	\$0.00	\$166,588.67	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,677.95	\$0.00	\$24,677.95	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00	\$6,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$117,684.00	\$0.00	\$117,684.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$28,831.21	\$0.00	\$28,831.21	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-32201-1	Arrendamiento de edificios y locales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,045,144.86	\$0.00	\$1,045,144.86	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-32302-1	Arrendamiento de mobiliario G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00	\$766.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$217,437.98	\$0.00	\$217,437.98	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-33101-1	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00	\$6,566.04	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00	\$19,140.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$11,507.00	\$0.00	\$11,507.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,405.00	\$0.00	\$20,405.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00	\$158,500.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$209,548.00	\$0.00	\$209,548.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$107,508.97	\$0.00	\$107,508.97	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO



Usr: 10
Rep: rptBanzaComprobacion

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-AYA662-01-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$62,579.96	\$0.00	\$62,579.96	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$47,399.00	\$0.00	\$47,399.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00	\$9,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-37201-1	Pasajes terrestres nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,103.60	\$0.00	\$7,103.60	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$35,307.79	\$0.00	\$35,307.79	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,790.66	\$0.00	\$12,790.66	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,577.01	\$0.00	\$26,577.01	\$0.00
D	8270-1102-AYA662-01-39602-1	Otros gastos por responsabilidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00	\$799.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00	\$17,500.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,592.80	\$0.00	\$3,592.80	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00	\$4,500.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,119.13	\$0.00	\$8,119.13	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,135.44	\$0.00	\$7,135.44	\$0.00
D	8270-1102-AYA793-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,316.48	\$0.00	\$4,316.48	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00	\$26,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,415.20	\$0.00	\$2,415.20	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,738.62	\$0.00	\$7,738.62	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,040.52	\$0.00	\$9,040.52	\$0.00
D	8270-1102-BFA792-03-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,678.00	\$0.00	\$6,678.00	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00	\$24,500.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-BGA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,680.00	\$0.00	\$6,680.00	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00	\$4,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,681.07	\$0.00	\$10,681.07	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,407.83	\$0.00	\$6,407.83	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,310.58	\$0.00	\$8,310.58	\$0.00
D	8270-1102-BGA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,719.00	\$0.00	\$3,719.00	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,554.08	\$0.00	\$29,554.08	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,499.96	\$0.00	\$4,499.96	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,149.16	\$0.00	\$6,149.16	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$7,379.00	\$0.00	\$7,379.00	\$0.00
D	8270-1102-BKA792-01-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,859.00	\$0.00	\$1,859.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-21101-1	Materiales y útiles de oficina G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$159,987.25	\$0.00	\$159,987.25	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-21201-1	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00	\$10,730.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-21401-1	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$26,065.51	\$0.00	\$26,065.51	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-21601-1	Material de limpieza G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$43,411.26	\$0.00	\$43,411.26	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-22104-1	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$68,277.04	\$0.00	\$68,277.04	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-22301-1	Utensilios para el servicio de alimentación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$16,437.20	\$0.00	\$16,437.20	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-24801-1	Materiales complementarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$76,924.24	\$0.00	\$76,924.24	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-24901-1	Otros materiales y artículos de construcción y reparación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$49,762.84	\$0.00	\$49,762.84	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-26103-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$153,963.61	\$0.00	\$153,963.61	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-26104-1	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$9,163.89	\$0.00	\$9,163.89	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-27101-1	Vestuario y uniformes G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00	\$51,765.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-27202-1	Materiales preventivos y de señalamientos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$12,203.78	\$0.00	\$12,203.78	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29101-1	Herramientas menores G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00	\$3,478.84	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29201-1	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,669.40	\$0.00	\$8,669.40	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29301-1	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$20,422.96	\$0.00	\$20,422.96	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29401-1	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,083.71	\$0.00	\$44,083.71	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-29601-1	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,282.33	\$0.00	\$44,282.33	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-31101-1	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,231.00	\$0.00	\$10,231.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-31301-1	Servicio de agua G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,954.00	\$0.00	\$4,954.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-31602-1	Servicios de telecomunicaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$50,376.66	\$0.00	\$50,376.66	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-31801-1	Servicio postal G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$1,493.86	\$0.00	\$1,493.86	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-32303-1	Arrendamiento de fotocopiadoras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$291,554.93	\$0.00	\$291,554.93	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-32701-1	Patentes, regalías y otros G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,295.00	\$0.00	\$33,295.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-33106-1	Auditorías, evaluaciones, dictámenes fiscales y de seguridad social G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$32,830.20	\$0.00	\$32,830.20	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-33401-1	Servicios de capacitación a servidores públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00	\$5,200.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-33603-1	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00	\$2,500.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-33604-1	Impresión y elaboración de material informativo derivado de la operación y administración de los entes públicos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-34101-1	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,807.20	\$0.00	\$2,807.20	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-34501-1	Seguros de bienes patrimoniales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00	\$61,500.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-34701-1	Fletes y maniobras G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35101-1	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$124,037.84	\$0.00	\$124,037.84	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)



Utr: 10
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35201-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$70,616.08	\$0.00	\$70,616.08	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35301-1	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$59,299.99	\$0.00	\$59,299.99	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35501-1	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$94,845.29	\$0.00	\$94,845.29	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35801-1	Servicios de limpieza y Manejo de desechos. G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00	\$6,400.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-35901-1	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00	\$8,000.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-37501-1	Viáticos nacionales G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$46,799.10	\$0.00	\$46,799.10	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-39206-1	Otros impuestos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$4,744.00	\$0.00	\$4,744.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-39207-1	Otros derechos G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,386.00	\$0.00	\$2,386.00	\$0.00
D	8270-1102-NAM0ZZ-08-39501-1	Penas, multas, accesorios y actualizaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$30.19	\$0.00	\$30.19	\$0.00
D	8270-1102-UUU662-01-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$655,781.00	\$0.00	\$655,781.00	\$0.00
D	8270-1102-UUU662-03-39801-1	Impuesto sobre nóminas y similares G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$0.02	\$0.00	\$0.02	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-11301-1	Sueldos base G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$6,290,181.61	\$0.00	\$6,290,181.61	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,809,524.82	\$0.00	\$8,809,524.82	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-13101-1	Prima quinquenal por años de servicio efectivamente prestados G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$44,143.09	\$0.00	\$44,143.09	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-13201-1	Prima vacacional G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$221,387.26	\$0.00	\$221,387.26	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-13202-1	Aguinaldo o gratificación de fin de año G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$753,060.99	\$0.00	\$753,060.99	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-13415-1	Previsión social múltiple G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$33,151.06	\$0.00	\$33,151.06	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-14103-1	Aportaciones al IMSS G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$2,938,441.24	\$0.00	\$2,938,441.24	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-14303-1	Aportaciones para el fondo de pensiones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$625,393.72	\$0.00	\$625,393.72	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-15401-1	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$29,725.90	\$0.00	\$29,725.90	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-01-15901-1	Otras prestaciones G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$8,797,591.94	\$0.00	\$8,797,591.94	\$0.00
D	8270-1109-UUU662-05-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$115,300.00	\$0.00	\$115,300.00	\$0.00
D	8270-1109-UUU800-08-12201-1	Sueldos base al personal eventual G. Corriente	\$0.00	\$0.00	\$628,225.00	\$0.00	\$628,225.00	\$0.00



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Balanza de Comprobación del 01/ene./2026 al 31/jul./2026

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usu: 10

Rep: rptBalanzaComprobacion



Fecha y hora de Impresión 06/ago./2026 02:25 p. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

Dirección Administrativa

Conciliación Bancaria

		Fecha	31/07/2026
Banco:	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.	Saldo según Bancos	\$ 93,658.66
Cta Cont.:	1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Saldo según Contabilidad	\$ 93,658.66
# Cta Corriente:	1113-01-001	02 Ingresos de Fuentes Locales	

a) Cargos no correspondidos por...	\$0.00	a-b-c+d	\$0.00
b) Abonos no correspondidos p...	\$0.00		
c) Cargos no correspondidos por...	\$0.00	Diferencia	\$0.00
d) Abonos no correspondidos p...	\$0.00		

a) Cargos no correspondidos por Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	0.00		

b) Abonos no correspondidos por Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	0.00		

c) Cargos no correspondidos por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	\$0.00		

d) Abonos no correspondidos por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	\$0.00		

LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001 a la 1113-01-001)

Usu: 10

Rep: rptAuxiliarCuentas



Fecha y hora de Impresión 05/ago./2026 10:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	
1113-01-001										
CTA. 0409359396							\$528,963.22	\$368,728.89	\$804,033.45	\$93,658.66
C01038	02/07/2026	ORANDINO	A-2210	A-2210	GP ORANDINO, Folio Pago: 844 (JUNIO-ARRENDAMIENTO OFICINAS ZAMORA.			\$0.00	\$12,760.00	\$516,203.22
C01039	02/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 886 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 845 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$516,197.42
C01040	02/07/2026	EDILI MORALES ROSALE	A969	07	GP EDILI MORALES ROSALES, Folio Pago: 846 (LÁZARO CÁRDENAS - ARRENI			\$0.00	\$15,900.00	\$500,297.42
C01041	02/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 888 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 847 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$500,291.62
C01042	02/07/2026	MARIA ELENA PEREZ C	A390	07	GP MARIA ELENA PEREZ CORDOBA, Folio Pago: 848 (JUNIO-ARRENDAMIENTC			\$0.00	\$75,790.00	\$424,501.62
C01043	02/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 890 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 849 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$424,495.82
C01044	02/07/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICEA	382	382	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 850 (MATERIALES DE OFICINA. GP JI			\$0.00	\$4,267.64	\$420,228.18
C01045	02/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 892 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 851 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$420,222.38
C01046	02/07/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	155	07	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 852 (MANTENIMIENTO DE PLA			\$0.00	\$5,916.00	\$414,306.38
C01047	02/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 894 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 853 (SPEI COMISION B/			\$0.00	\$5.80	\$414,300.58
C01048	02/07/2026	VICTOR MANUEL SERRA		V 157	Gasto por Comprobar : 49, VIATICO 157 CDMX P. COMPROBACION Y SPEI (Gas			\$0.00	\$4,380.00	\$409,920.58
C01049	02/07/2026	Rossana Chávez Gonzá	143	07	GP Rossana Chávez González, Folio Pago: 854 (ARRENDAMIENTO OFICINAS AP			\$0.00	\$8,032.50	\$401,888.08
C01050	02/07/2026	ORGANISMO OPERADOI	A-0182413	07	GP ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANE/			\$0.00	\$5,583.13	\$396,304.95
C01051	02/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 897 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 856 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$396,299.15
C01052	02/07/2026	CELESTE CARMONA MA	W35250	07	GP CELESTE CARMONA MARTINEZ , Folio Pago: 857 (REEMBOLSO DE GASTO			\$0.00	\$500.00	\$395,799.15
C01053	02/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 899 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 858 (SPEI COMISION B/			\$0.00	\$5.80	\$395,793.35
C01054	02/07/2026	LETICIA BAILON MOREN	07	07	GP LETICIA BAILON MORENO, Folio Pago: 859 (155/2026 ZITACUARO OFICIO I			\$0.00	\$1,221.00	\$394,572.35
C01055	02/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 901 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 860 (155/2026 ZITACUA			\$0.00	\$5.80	\$394,566.55
C01056	02/07/2026	ANGEL BOTELLO ORTIZ	07	07	GP ANGEL BOTELLO ORTIZ, Folio Pago: 861 (REEMBOLSO DE GASTOS OPER/			\$0.00	\$3,600.05	\$390,966.50
C01057	02/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 903 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 862 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$390,960.70
C01058	02/07/2026	MULTISERVICIOS DE MC	262793	07	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA , Folio Pago: 863 (REEMBOLSO DE GASTOS			\$0.00	\$11,953.62	\$379,007.08
C01059	02/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 905 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 864 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$379,001.28
C01060	02/07/2026	KARLA PAOLA HUERTA	07	07	GP KARLA PAOLA HUERTA MUNGUIA , Folio Pago: 865 (REEMBOLSO DE GAST			\$0.00	\$4,600.27	\$374,401.01
C01061	02/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 907 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 866 (COMISIONBANCAF			\$0.00	\$5.80	\$374,395.21
I00249	03/07/2026				Depositos pendientes de identificar (Abonos a deducidos diversos)			\$3,459.83	\$0.00	\$377,855.04
I00250	06/07/2026				S/C (No identificado)			\$500.00	\$0.00	\$378,355.04
I00251	06/07/2026		102		IR:182, GENERAL (DEPP08800102 IR Folio: 182)			\$13,000.00	\$0.00	\$391,355.04
I00252	06/07/2026		DEPP088001		IR:183, GENERAL (DEPP08800103 42103 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 183)			\$8,200.00	\$0.00	\$399,555.04
I00253	06/07/2026		DEPP088001		IR:184, GENERAL (DEPP08800104 42103 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 184)			\$42,300.00	\$0.00	\$441,855.04
I00254	06/07/2026		DEPP088001		IR:185, GENERAL (DEPP08800102 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 185)			\$10,000.00	\$0.00	\$451,855.04
I00255	06/07/2026		DEPP088001		IR:186, GENERAL (DEPP08800107 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 186)			\$10,000.00	\$0.00	\$461,855.04



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOCÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001 a la 1113-01-001)



Usr: 10
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2026
10:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00256	06/07/2026		DEPP088001		IR:187, GENERAL (DEPP08800108 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 187)		\$9,000.00	\$0.00	\$470,855.04
I00257	06/07/2026		DEPP088001		IR:188, GENERAL (DEPP08800109 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 188)		\$6,400.00	\$0.00	\$477,255.04
I00258	06/07/2026		DEPP088001		IR:189, GENERAL (DEPP08800110 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 189)		\$9,000.00	\$0.00	\$486,255.04
I00259	06/07/2026		DEPP088001		IR:190, GENERAL (DEPP08800111 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 190)		\$6,273.00	\$0.00	\$492,528.04
I00260	06/07/2026		DEPP088001		IR:191, GENERAL (DEPP08800112 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 191)		\$19,000.00	\$0.00	\$511,528.04
I00261	06/07/2026		DEPP088001		IR:192, GENERAL (DEPP08800113 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 192)		\$9,500.00	\$0.00	\$521,028.04
I00262	06/07/2026		DEPP088001		IR:193, GENERAL (DEPP08800114 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 193)		\$9,000.00	\$0.00	\$530,028.04
I00263	06/07/2026		DEPP088001		IR:194, GENERAL (DEPP08800115 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 194)		\$6,125.00	\$0.00	\$536,153.04
I00264	06/07/2026		DEPP088001		IR:195, GENERAL (DEPP08800116 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 195)		\$9,000.00	\$0.00	\$545,153.04
I00265	06/07/2026		DEPP088001		IR:196, GENERAL (DEPP08800117 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 196)		\$5,250.00	\$0.00	\$550,403.04
I00266	06/07/2026		DEPP088001		IR:197, GENERAL (DEPP08800118 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 197)		\$6,340.00	\$0.00	\$556,743.04
I00267	06/07/2026		DEPP088001		IR:198, GENERAL (DEPP08800119 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 198)		\$10,000.00	\$0.00	\$566,743.04
I00268	06/07/2026		DEPP088001		IR:199, GENERAL (DEPP08800122 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 199)		\$6,940.00	\$0.00	\$573,683.04
I00269	06/07/2026		DEPP088001		IR:200, GENERAL (DEPP08800123 42106 SERVICIOS GENERALES IR Folio: 200)		\$4,900.00	\$0.00	\$578,583.04
I00270	06/07/2026				deposito pendiente (DEPÓSITOS NO IDENTIFICADOS)		\$150.20	\$0.00	\$578,733.24
C01062	06/07/2026	COMISION FEDERAL DE	07	07	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 867 (ZAMORA-SUMINI:		\$0.00	\$1,895.00	\$576,838.24
C01063	06/07/2026	Yesmin Munguía Cortes	07	07	GP Yesmin Munguía Cortes, Folio Pago: 868 (OFICIO DE COMISION 158/2026 LZC		\$0.00	\$6,190.39	\$570,647.85
C01064	06/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 910 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 869 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$570,642.05
C01065	06/07/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	154	07	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 870 (MANTENIMIENTO DE PISC		\$0.00	\$6,032.00	\$564,610.05
C01066	06/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 912 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 871 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$564,604.25
C01067	06/07/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICEA	388	07	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 872 (MATERIALES DE OFICINA. GP Ji		\$0.00	\$29,945.40	\$534,658.85
C01068	06/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 914 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 873 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$534,653.05
C01069	06/07/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	153	07	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 874 (MATERIALES DE OFICINA		\$0.00	\$14,999.97	\$519,653.08
C01070	06/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 916 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 875 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$519,647.28
C01071	06/07/2026	Abril Joana Reyes Gomez	69	07	GP Abril Joana Reyes Gomez, Folio Pago: 876 (SERVICIO DE AGUA. GP Abril Joa		\$0.00	\$1,706.00	\$517,941.28
C01072	06/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 918 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 877 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$517,935.48
C01073	06/07/2026	PROPIMEX S DE RL DE C	3052071	07	GP PROPIMEX S DE RL DE CV, Folio Pago: 878 (COMPRA 18 GARRAFONES DE		\$0.00	\$738.00	\$517,197.48
C01074	06/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 920 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 879 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$517,191.68
C01075	07/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 921 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 880 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$517,185.88
C01076	07/07/2026	LOT GAMALIEL SANCHE	11770	07	GP LOT GAMALIEL SANCHEZ ZAMUDIO, Folio Pago: 881 (PAGO DE DEDUCIBLE		\$0.00	\$799.00	\$516,386.88
C01077	07/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 923 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 882 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$516,381.08
D00015	07/07/2026				DEVOLUCION (DEVOLUCION PAGO RENTA OFINAS ADMIN)		\$45,900.00	\$0.00	\$562,281.08
D00015	07/07/2026				DEVOLUCION (DEVOLUCION PAGO RENTA OFINAS ADMIN)		\$0.00	\$45,900.00	\$516,381.08
C01078	08/07/2026	ALEX GONZALEZ AGUILA	27017	07	GP ALEX GONZALEZ AGUILAR , Folio Pago: 883 (REEMBOLSO DE GASTOS OP		\$0.00	\$2,500.00	\$513,881.08



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001 a la 1113-01-001)



Usr: 10
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2026 10:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos	Abonos	Saldos
C01079	08/07/2026	ALEJANDRO SANCHEZ I	2710	07	GP ALEJANDRO SANCHEZ BERNAL, Folio Pago: 884 (REEMBOLSO DE GASTOS)			\$0.00	\$2,450.00	\$511,431.08
C01080	08/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 926 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 885 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$511,425.28
C01081	08/07/2026	PEDRO TOVAR SOSA	w2350	07	GP PEDRO TOVAR SOSA, Folio Pago: 886 (REEMBOLSO DE GASTOS OPERATI			\$0.00	\$2,500.00	\$508,925.28
C01082	08/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 928 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 887 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$508,919.48
C01083	08/07/2026	FABIOLA BUSTAMANTE	19971	07	GP FABIOLA BUSTAMANTE JIMENEZ , Folio Pago: 888 (REEMBOLSO DE GASTO			\$0.00	\$2,392.20	\$506,527.28
C01084	08/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 930 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 889 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$506,521.48
C01085	08/07/2026	Serafin de Jesús Vargas C	19678	07	GP Serafin de Jesús Vargas Quintero, Folio Pago: 890 (REEMBOLSO DE GASTOS			\$0.00	\$1,000.00	\$505,521.48
C01086	08/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 933 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 891 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$505,515.68
C01087	08/07/2026	Luis Felipe Amezcua Robl	308917	07	GP Luis Felipe Amezcua Robledo, Folio Pago: 892 (REEMBOLSO DE GASTOS OP			\$0.00	\$1,158.00	\$504,357.68
C01088	08/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 935 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 893 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$504,351.88
C01089	08/07/2026	JUAN ROMERO GIL	33232	07	GP JUAN ROMERO GIL , Folio Pago: 894 (REEMBOLSO DE GASTOS OPERATIVI			\$0.00	\$2,500.00	\$501,851.88
C01090	08/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 937 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 895 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$501,846.08
C01091	08/07/2026	YESENIA ROMERO HERI	83789	07	GP YESENIA ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 896 (REEMBOLSO DE GASTO			\$0.00	\$2,500.00	\$499,346.08
C01092	08/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 939 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 897 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$499,340.28
C01093	08/07/2026	KITZIA BIBIANY VALDEZ	169059	07	GP KITZIA BIBIANY VALDEZ PINEDA, Folio Pago: 898 (REEMBOLSO DE GASTO			\$0.00	\$2,083.25	\$497,257.03
C01094	08/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 941 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 899 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$497,251.23
C01095	08/07/2026	PAOLA MICHEL FERREY	07	07	GP PAOLA MICHEL FERREYRA LOPEZ, Folio Pago: 900 (OFICIO DE COMISION			\$0.00	\$269.57	\$496,981.66
C01096	08/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 943 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 901 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$496,975.86
C01097	08/07/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	07	07	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 902 (FABRICACION DE ANAQU			\$0.00	\$17,255.00	\$479,720.86
C01098	08/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 945 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 903 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$479,715.06
C01099	08/07/2026	M. GUADALUPE FLORES	07	07	GP M. GUADALUPE FLORES VALADES, Folio Pago: 904 (JUNIO-ARRENDAMIEN			\$0.00	\$6,500.00	\$473,215.06
C01101	08/07/2026	FERNANDO DIMAS RAM	07	07	GP FERNANDO DIMAS RAMOS, Folio Pago: 906 (ARRENDAMIENTOS DE COPIA			\$0.00	\$55,937.98	\$417,277.08
C01102	08/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 949 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 907 (ARRENDAMIENTO			\$0.00	\$5.80	\$417,271.28
C01103	08/07/2026	ARMANDO PLUTARCO H	08/07	08/07	GP ARMANDO PLUTARCO HERNANDEZ ORTIZ, Folio Pago: 908 (JUNIO-ARREN			\$0.00	\$45,900.00	\$371,371.28
C01104	08/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 951 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 909 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$371,365.48
C01144	08/07/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	07	07	Cancelación GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 902 (FABRICACIO			\$0.00	-\$17,255.00	\$388,620.48
C01145	08/07/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	161	15/07	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 938 (FABRICACION DE ANAQU			\$0.00	\$17,255.00	\$371,365.48
I00271	09/07/2026				S/C (Abonos a deducidos diversos)			\$1,330.00	\$0.00	\$372,695.48
C01105	10/07/2026	ALFONSO APARICIO SAI		159	Gasto por Comprobar : 50, OFICIO DE COMISION 159/2026 GUANAJUATO (Gastc			\$0.00	\$6,490.00	\$366,205.48
C01106	10/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 952 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 910 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$366,199.68
C01107	13/07/2026	SALVADOR RIVERA GAF	1346	13/07	GP SALVADOR RIVERA GARIBAY, Folio Pago: 911 (COMPRA DE LLANTA. GP S/			\$0.00	\$9,999.20	\$356,200.48
C01108	13/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	13/07	07	GP Directo 954 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 912 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$356,194.68
C01109	13/07/2026	RENE JESUS CINCIRE E	714	13/07	GP RENE JESUS CINCIRE ESTRADA, Folio Pago: 913 (SELLOS DE GOMA STAN			\$0.00	\$400.00	\$355,794.68
C01110	13/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	13/07	13/07	GP Directo 956 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 914 (COMISION BANCAI			\$0.00	\$5.80	\$355,788.88



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICH OACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001 a la 1113-01-001)



Usr: 10
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 05/ago./2026
10:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01111	13/07/2026	PROPIMEX S DE RL DE C	257784	257784	GP PROPIMEX S DE RL DE CV, Folio Pago: 915 (COMPRA DE 18 GARRAFONES		\$0.00	\$738.00	\$355,050.88
C01112	13/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	13/07	13/07	GP Directo 958 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 916 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$355,045.08
C01113	13/07/2026	MULTISERVICIOS DE MC	262913	13/07	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA , Folio Pago: 917 (GASOLINA GASTOS OPEF		\$0.00	\$20,223.73	\$334,821.35
C01114	13/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	13/07	13/07	GP Directo 960 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 918 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$334,815.55
C01115	13/07/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	391	13/07	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 919 (MATERIALES DE OFICINA. GP JI		\$0.00	\$45,924.46	\$288,891.09
C01116	13/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	13/07	13/07	GP Directo 962 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 920 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$288,885.29
C01117	13/07/2026	VICTOR MANUEL SERRA		160	Gasto por Comprobar : 51, OFICIO DE COMISION 160/2026 CDMX (Gasto por Con		\$0.00	\$4,380.00	\$284,505.29
C01118	13/07/2026	ANA LAURA RUIZ MUÑO.	13/07	13/07	GP ANA LAURA RUIZ MUÑOZ, Folio Pago: 921 (GASTOS OPERATIVOS. GP ANA		\$0.00	\$1,901.84	\$282,603.45
C01163	13/07/2026	VICTOR HUGO LOZANO		164	Gasto por Comprobar : 52, VIATICOS POR COMPROBAR 164/2026 COAHUAYAN		\$0.00	\$6,150.00	\$276,453.45
C01180	13/07/2026	SALVADOR RIVERA GAF	1346	13/07	GP SALVADOR RIVERA GARIBAY, Folio Pago: 959 (COMPRA DE LLANTA. GP S/		\$0.00	\$9,999.20	\$266,454.25
C01181	13/07/2026	RENE JESUS CINCIRE E	714	13/07	Cancelación GP RENE JESUS CINCIRE ESTRADA, Folio Pago: 913 (SELLOS DE		\$0.00	-\$400.00	\$266,854.25
C01182	13/07/2026	RENE JESUS CINCIRE E	714	13/07	GP RENE JESUS CINCIRE ESTRADA, Folio Pago: 960 (SELLOS DE GOMA ESTA		\$0.00	\$400.00	\$266,454.25
C01119	15/07/2026	YESENIA ROMERO HERI	976647	13/07	GP YESENIA ROMERO HERNANDEZ, Folio Pago: 922 (PAGO DE AGUA LZC. GP		\$0.00	\$671.00	\$265,783.25
C01120	15/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	15/07	15/07	GP Directo 965 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 923 (PAGO DE AGUA LZ		\$0.00	\$5.80	\$265,777.45
C01121	15/07/2026	EDUARDO JOSE ESPINC	A2268	15/07	GP EDUARDO JOSE ESPINOZA LOERA, Folio Pago: 924 (CREDENCIALES CEEA		\$0.00	\$2,349.00	\$263,428.45
C01122	15/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	15/07	15/07	GP Directo 967 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 925 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$263,422.65
C01123	15/07/2026	MA. LETIZIA HURTADO C	04	15/07	GP MA. LETIZIA HURTADO ORTIZ , Folio Pago: 926 (2DO PAGO AUDITORIA. GP		\$0.00	\$15,000.00	\$248,422.65
C01124	15/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	15/07	15/07	GP Directo 968 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 927 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$248,416.85
C01134	15/07/2026	SALVADOR RIVERA GAF	15/07	15/07	GP SALVADOR RIVERA GARIBAY, Folio Pago: 928 (SERVICIOS DE JARDINERIA		\$0.00	\$11,000.00	\$237,416.85
C01135	15/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	15/07	15/07	GP Directo 970 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 929 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$237,411.05
C01136	15/07/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	395	15/07	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 930 (COLOCACION DE TABLAROCA.		\$0.00	\$11,020.00	\$226,391.05
C01137	15/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	15/07	15/07	GP Directo 972 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 931 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$226,385.25
C01138	15/07/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	392	15/07	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 932 (MATERIALES DE LIMPIEZA. GP .		\$0.00	\$8,712.76	\$217,672.49
C01139	15/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	15/07	15/07	GP Directo 974 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 933 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$217,666.69
C01140	15/07/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	393	15/07	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 934 (MATERIALES DE OFICINA. GP JI		\$0.00	\$20,857.03	\$196,809.66
C01141	15/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	15/07	15/07	GP Directo 976 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 935 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$196,803.86
C01142	15/07/2026	Abril Joana Reyes Gomez	15/07	15/07	GP Abril Joana Reyes Gomez, Folio Pago: 936 (REEMBOLZO PAGO DE LUZ CEE/		\$0.00	\$9,445.00	\$187,358.86
C01143	15/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	15/07	15/07	GP Directo 978 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 937 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$187,353.06
C01172	15/07/2026	Abril Joana Reyes Gomez	15/07	15/07	GP Abril Joana Reyes Gomez, Folio Pago: 936 (REEMBOLZO PAGO DE LUZ CEE/		\$0.00	-\$9,445.00	\$196,798.06
C01173	15/07/2026	Abril Joana Reyes Gomez	15/07	15/07	GP Abril Joana Reyes Gomez, Folio Pago: 954 (REEMBOLZO PAGO DE LUZ CEE/		\$0.00	\$9,445.00	\$187,353.06
C01185	15/07/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	393	15/07	Cancelación GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 934 (MATERIALES DE OF		\$0.00	-\$20,857.03	\$208,210.09
C01186	15/07/2026	JOSE LUIS OMAÑA LICE	393	393	GP JOSE LUIS OMAÑA LICEA, Folio Pago: 963 (compra de materiales. GP JOSE L		\$0.00	\$20,857.03	\$187,353.06
I00279	20/07/2026		3% nomina		IR:208, GENERAL (3% S/NOMINA JUNIO IR Folio: 208)		\$115,408.75	\$0.00	\$302,761.81
C01146	20/07/2026	SECRETARÍA DE FINANZ		3% SOBRE I	GP Folio: 107 (3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 107)		\$0.00	\$115,408.75	\$187,353.06



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001 a la 1113-01-001)



Usu: 10
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2026 10:22 a.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01147	20/07/2026	PROPIMEX S DE RL DE C	3063768	20/07	GP PROPIMEX S DE RL DE CV, Folio Pago: 939 (14 GARRAFONES DE AGUA. GI		\$0.00	\$574.00	\$186,779.06
C01148	20/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	20/07	20/07	GP Directo 983 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 942 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$186,773.26
C01150	20/07/2026	COMISION FEDERAL DE	20/07	20/07/26	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 943 (CFE OFICINAS CI		\$0.00	\$19,993.00	\$166,780.26
C01151	20/07/2026	TELEFONOS DE MEXICC	20/07	20/07	GP TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, Folio Pago: 944 (TELMEX JULIO. GP T		\$0.00	\$7,424.01	\$159,356.25
D00016	20/07/2026				PAGO 3% SOBRE NOMINA (DEVOLUCION PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO)		\$0.00	\$0.00	\$159,356.25
D00016	20/07/2026				PAGO 3% SOBRE NOMINA (DEVOLUCION PAGO 3% SOBRE NOMINA JUNIO)		\$0.00	\$0.00	\$159,356.25
C01152	20/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	20/07	20/07	GP Directo 987 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 945 (COMISION BANCAI		\$0.00	\$5.80	\$159,350.45
C01153	20/07/2026	SECRETARÍA DE FINANZ			GP Folio: 108 (3% SOBRE NOMINA DEL MES DE JUNIO. GP Folio: 108)		\$0.00	-\$115,408.75	\$274,759.20
C01154	20/07/2026	SECRETARÍA DE FINANZ		20/07	GP Folio: 109 (3% SOBRE NOMINA JUNIO. GP Folio: 109)		\$0.00	\$115,409.00	\$159,350.20
C01155	20/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	20/07	20/06	GP Directo 988 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 946 (2 COMISION BANC		\$0.00	\$11.60	\$159,338.60
E00161	20/07/2026	SERVICIO DE ADMINISTI		20/07	S/C (ISR JUNIO RESICO Y ARRENDAMIENTO)		\$0.00	\$8,302.00	\$151,036.60
C01160	21/07/2026	ALFONSO APARICIO SAI		159	devolucion viatico159 (GP OFICIO DE COMISION 159/2026 GUANAJUATO, Folio (	\$1,690.00		\$0.00	\$152,726.60
C01165	21/07/2026	Yesmin Munguía Cortes	161	161	GP Yesmin Munguía Cortes, Folio Pago: 948 (VIATICO 161 URUAPAN. GP Yesmin	\$0.00		\$2,332.00	\$150,394.60
C01166	21/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	21/07	161	GP Directo 998 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 949 (COMISION BANCAI	\$0.00		\$5.80	\$150,388.80
C01167	21/07/2026	LETICIA BAILON MOREN	162	162	GP LETICIA BAILON MORENO, Folio Pago: 950 (Viatico 162/2026 Zamora. GP LEI	\$0.00		\$2,521.00	\$147,867.80
C01168	21/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	21/07	162	GP Directo 1000 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 951 (COMISION BANC/	\$0.00		\$5.80	\$147,862.00
C01169	21/07/2026	VICTOR MANUEL SERRA	163	163	GP VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO, Folio Pago: 952 (VIATICO 163 CDMX.	\$0.00		\$4,380.00	\$143,482.00
C01170	21/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	GP Directo 1002 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 953 (comision bancaria	\$0.00		\$5.80	\$143,476.20
C01171	21/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	07	07	Cancelación GP Directo 1002 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 953 (comis	\$0.00		-\$5.80	\$143,482.00
C01213	21/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	164	164	GP Directo 1039 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 990 (COMISION BANC/	\$0.00		\$5.80	\$143,476.20
C01174	22/07/2026	VICTOR MANUEL SERRA		167	Gasto por Comprobar : 53, VIATICO 167 APATZINGAN GTO POR COMPROBAR i	\$0.00		\$2,850.00	\$140,626.20
C01175	23/07/2026	JOSE IVAN FERNANDEZ	600	23/07	GP JOSE IVAN FERNANDEZ GUERRERO, Folio Pago: 955 (SERVICIO DE CERR/	\$0.00		\$522.00	\$140,104.20
C01176	23/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	23/07	23/07	GP Directo 1005 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 956 (COMISION BANC/	\$0.00		\$5.80	\$140,098.40
C01177	24/07/2026	Luis Felipe Amezcua Robl	166	166	GP Luis Felipe Amezcua Robledo, Folio Pago: 957 (OFICIO DE COMISION 166/202	\$0.00		\$440.00	\$139,658.40
C01178	24/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	24/07	24/07	GP Directo 1007 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 958 (COMISION BANC/	\$0.00		\$5.80	\$139,652.60
C01179	24/07/2026	SALVADOR RIVERA GAF	1346	13/07	Cancelación GP SALVADOR RIVERA GARIBAY, Folio Pago: 911 (COMPRA DE LL	\$0.00		-\$9,999.20	\$149,651.80
C01183	24/07/2026	Luis Felipe Amezcua Robl	165	165	GP Luis Felipe Amezcua Robledo, Folio Pago: 961 (OFICIO 165/2026 JIQUILPAN. C	\$0.00		\$3,862.22	\$145,789.58
C01184	24/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	165	165	GP Directo 1011 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 962 (COMISION BANC/	\$0.00		\$5.80	\$145,783.78
C01187	24/07/2026	Estefania Huerta Ruiz	170	170	GP Estefania Huerta Ruiz, Folio Pago: 964 (OFICIO DE COMISION 170/2026 CDMX	\$0.00		\$800.00	\$144,983.78
C01188	24/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	24/07	170	GP Directo 1014 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 965 (COMISION BANC/	\$0.00		\$5.80	\$144,977.98
C01189	24/07/2026	SALVADOR RIVERA GAF	24/07	24/07	GP SALVADOR RIVERA GARIBAY, Folio Pago: 966 (SERVICIO DE AFINACION M	\$0.00		\$7,250.00	\$137,727.98
C01190	24/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	24/07	24/07	GP Directo 1016 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 967 (COMISION BANC/	\$0.00		\$5.80	\$137,722.18
C01191	24/07/2026	ALMA GABRIELA LICEA I	24/07	24/07	GP ALMA GABRIELA LICEA MADRIZ, Folio Pago: 968 (Productos alimenticios parz	\$0.00		\$4,582.00	\$133,140.18
C01192	24/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	24/07	24/07	GP Directo 1018 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 969 (COMISION BANC/	\$0.00		\$5.80	\$133,134.38



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-01-001 a la 1113-01-001)



Utr: 10
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 05/ago./2026 10:22 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
		Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C01193	24/07/2026	ARTURO MORRAS ACO	24/07	24/07	24/07	GP ARTURO MORRAS ACOSTA, Folio Pago: 970 (SERVICIO DE RECOLECCIÓN	\$0.00	\$1,400.00	\$131,734.38
C01194	24/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	24/07	24/07	24/07	GP Directo 1020 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 971 (COMISION BANC/	\$0.00	\$5.80	\$131,728.58
C01195	24/07/2026	MULTISERVICIOS DE MC	24/07	24/07	24/07	GP MULTISERVICIOS DE MORELIA , Folio Pago: 972 (GASOLINA 16 AL 30 DE JL	\$0.00	\$10,550.85	\$121,177.73
C01196	24/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	24/07	24/07	24/07	GP Directo 1022 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 973 (COMISION BANC/	\$0.00	\$5.80	\$121,171.93
C01197	24/07/2026	Luis Felipe Amezcua Robl	168	168	168	GP Luis Felipe Amezcua Robledo, Folio Pago: 974 (OFICIO DE COMISION 168/202	\$0.00	\$779.70	\$120,392.23
C01198	24/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	24/07	24/07	24/07	GP Directo 1024 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 975 (COMISION BANC/	\$0.00	\$5.80	\$120,386.43
C01199	24/07/2026	LETICIA BAILON MOREN	169	169	169	GP LETICIA BAILON MORENO, Folio Pago: 976 (OFICIO DE COMISION 169/2026	\$0.00	\$615.00	\$119,771.43
C01200	24/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	24/07	169	169	GP Directo 1026 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 977 (COMISIONBANVA	\$0.00	\$5.80	\$119,765.63
C01201	28/07/2026	KARLA PAOLA HUERTA	282/07	28/07	28/07	GP KARLA PAOLA HUERTA MUNGUIA , Folio Pago: 978 (REEMBOLSO DE GAST	\$0.00	\$3,411.38	\$116,354.25
C01202	28/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	28/07	28/07	28/07	GP Directo 1028 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 979 (COMISION BANC/	\$0.00	\$5.80	\$116,348.45
C01203	28/07/2026	VICTORIA ALEJANDRA C	28/07	28/07	28/07	GP VICTORIA ALEJANDRA CRUZ OLVERA, Folio Pago: 980 (REEMBOLSO DE G	\$0.00	\$8,454.35	\$107,894.10
C01204	28/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	28/07	28/07	28/07	GP Directo 1030 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 981 (COMISINO BANC/	\$0.00	\$5.80	\$107,888.30
C01164	29/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	21/07	21/07	21/07	GP Directo 996 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 947 (COMISION BANCAI	\$0.00	\$5.80	\$107,882.50
C01205	30/07/2026	MONTERRAT FLORES	28/07	30/07	30/07	GP MONTERRAT FLORES CALDERON , Folio Pago: 982 (REEMBOLSO DE GA	\$0.00	\$4,291.52	\$103,590.98
C01206	30/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	30/07	30/07	30/07	GP Directo 1032 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 983 (COMISION BANC/	\$0.00	\$5.80	\$103,585.18
C01207	30/07/2026	CAMILA SILVANA CASTII	30/07	30/07	30/07	GP CAMILA SILVANA CASTILLO CARRILLO, Folio Pago: 984 (REEMBOLSO DE C	\$0.00	\$4,590.43	\$98,994.75
C01208	30/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	30/07	30/07	30/07	GP Directo 1034 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 985 (COMISION BANC/	\$0.00	\$5.80	\$98,988.95
C01209	30/07/2026	Abril Joana Reyes Gomez	30/07	30/07	30/07	GP Abril Joana Reyes Gomez, Folio Pago: 986 (REEMBOLSO DE GASTOS OPER/	\$0.00	\$4,929.80	\$94,059.15
C01210	30/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	30/07	30/07	30/07	GP Directo 1036 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 987 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$5.80	\$94,053.35
C01211	30/07/2026	PROPIMEX S DE RL DE C	1361	1361	1361	GP PROPIMEX S DE RL DE CV, Folio Pago: 988 (COMPRA DE 11 GARRAFONES	\$0.00	\$451.00	\$93,602.35
C01212	30/07/2026	BANCO MERCANTIL DEL	30/07	30/07	30/07	GP Directo 1038 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, Pago: 989 (COMISINO BANC/	\$0.00	\$5.80	\$93,596.55
I00282	31/07/2026					INTERESES GENERADOS EN CUENTA JULIO F.F.1102 (INTERESES GENERAD	\$62.11	\$0.00	\$93,658.66
Total :						528,963.22	368,728.89	804,033.45	93,658.66

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS
CALLE GENERAL MARIANO ARISTA 300

CHAPULTEPEC ORIENTE
MORELIA MICH. C.P. 58260
SUCURSAL: 4201 MORELIA CHAPULTEPEC
TIPO DE ENVIO: CORREO



DATOS DE SUCURSAL:
PLAZA: 9462 PLAZA MICHOACAN
DIRECCIÓN: LAZARO CARDENAS 2947 CHAPULTEPEC NORTE
TELÉFONO: 3243700

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Julio/2026 al 31/Julio/2026

Fecha de corte 31/Julio/2026

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

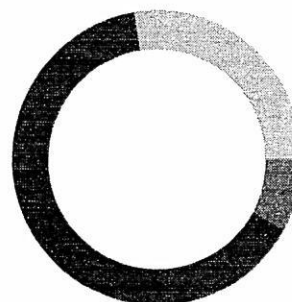
Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES			\$528,963.22	\$93,658.66
TOTAL			\$528,963.22	\$93,658.66

DETALLE

ENLACE GLOBAL PM C/INT. ▼

Resumen del periodo	
Saldo inicial del periodo	\$ 528,963.22
+ Total de depósitos	\$ 322,766.78
- Total de retiros	\$ 757,733.25
+ Intereses Netos Ganados	\$ 62.11
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 345.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 55.20
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00
Saldo actual	\$ 93,658.66
Saldo disponible al día*	\$ 93,658.66
Saldo Promedio	
Saldo promedio mínimo	\$ 0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 257,609.06
Días que comprende el periodo	31
Intereses devengados	
Tasa Bruta Anual	0.28%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 62.11
Retención de ISR	\$ 0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 62.11
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$ 0.00
Ret. Garantía Líquida	\$ 0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
TOTAL	\$ 0.00
Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 345.00

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES
(Saldo inicial de \$528,963.22)



DEPÓSITOS	\$322,766.78
RETIROS	\$757,733.25
COMISIONES	\$345.00
OTROS CARGOS	\$55.20
SALDO FINAL	\$93,658.66

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3900, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-26	SALDO ANTERIOR			528,963.22
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012535004800968144, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ORANDINO SA DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta mes de junio CVE RASTREO: 8846APR1202607025490860923 RFC: ORA860426954 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:51:07		12,760.00	516,203.22
02-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000006		5.00	516,198.22
02-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	516,197.42
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012497014560394050, BEM SPEI BCO:012 BENEF:EDILI MORALES ROSALE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta mes de junio CVE RASTREO: 8846APR1202607025490860925 RFC: MORE720323D4A IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:51:07		15,900.00	500,297.42
02-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000006		5.00	500,292.42
02-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	500,291.62
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000006 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001631928220, BEM SPEI BCO:012 BENEF:Maria Elena Perez Cordob (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta mes de junio CVE RASTREO: 8846APR2202607025490860932 RFC: PECE370902 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:51:07		75,790.00	424,501.62
02-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000006		5.00	424,496.62
02-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000006		0.80	424,495.82
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), utiles de oficina CVE RASTREO: 8846APR1202607025490860935 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 11:51:08		4,267.64	420,228.18
02-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260702		5.00	420,223.18
02-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260702		0.80	420,222.38
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256054530144, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALMA GABRIELA LICEA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento de plafones CVE RASTREO: 8846APR2202607025490860939 RFC: LIMA721019GM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 11:51:08		5,916.00	414,306.38
02-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260702		5.00	414,301.38
02-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260702		0.80	414,300.58
02-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 00000000157 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0516211589 viatico 157 CDMX AL R.F.C. SELV740616181		4,380.00	409,920.58
02-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000006 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0242739597 renta mes de junio 2026 AL R.F.C. CAGR641018C8A		8,032.50	401,888.08
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002561650368542058, BEM SPEI BCO:002 BENEF:ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CVE RASTREO: 8846APR1202607025491935603 RFC: 00A950612U6A IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:30		5,583.13	396,304.95
02-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260702		5.00	396,299.95
02-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260702		0.80	396,299.15
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012509015459986181, BEM SPEI BCO:012 BENEF:CELESTE CARMONA MARTINE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202607025491935605 RFC: CAMC0010203FA IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:23:31		500.00	395,799.15
02-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260702		5.00	395,794.15
02-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260702		0.80	395,793.35
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000155 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015227128501, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA BAILON MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viatico 155 ZITACUARO CVE RASTREO: 8846APR2202607025491935610 RFC: BAML900908D70 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:23:31		1,221.00	394,572.35
02-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000155		5.00	394,567.35
02-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000155		0.80	394,566.55
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152313893200274 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:ANGEL BOTELLO ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202607025491935614 RFC: B00A751012H76 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:23:31		3,600.05	390,966.50

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
02-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260702		5.00 ✓	390,961.50
02-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260702		0.80 ✓	390,960.70
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861477070, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTISERVICIOS DE MORELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202607025491935616 RFC: MM0931025EF1 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:23:31		11,953.62 ✓	379,007.08
02-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260702		5.00 ✓	379,002.08
02-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260702		0.80 ✓	379,001.28
02-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260702 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470702044618038, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA PAOLA HUERTA MUNGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR2202607025491935620 RFC: HUMK0403146QA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:23:31		4,600.27 ✓	374,401.01
02-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260702		5.00 ✓	374,396.01
02-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260702		0.80 ✓	374,395.21
03-JUL-26	MBAN01002607030060604338 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 09:21:25 DEL CLIENTE PEDRO TOVAR SOSA DE LA CLABE 012470027919717865 CON RFC TOSP880130MF7 CONCEPTO: reintegro REFERENCIA: 0506260 CVE RAST: MBAN01002607030060604338	1,500.00 ✓		375,895.21
03-JUL-26	DEP.EFECTIVO	440.00 ✓		376,335.21
03-JUL-26	TRASPASO 0000260703, DE LA CUENTA: 1362394127 reembolso	420.70 ✓		376,755.91
03-JUL-26	TRASPASO 0000260703, DE LA CUENTA: 1362394127 reembolso	149.33 ✓		376,905.24
03-JUL-26	TRASPASO 0000260703, DE LA CUENTA: 1201307141 Reintegro del viatico 072	400.00 ✓		377,305.24
03-JUL-26	MBAN01002607060065419593 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:10:39 DEL CLIENTE PEDRO TOVAR SOSA DE LA CLABE 012470027919717865 CON RFC TOSP880130MF7 CONCEPTO: reintegro REFERENCIA: 0506260 CVE RAST: MBAN01002607060065419593	549.80 ✓		377,855.04
06-JUL-26	Deposito en efectivo en cajero Banorte. Te depositaron \$500.00 MXN a la tarjeta **0000 de COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS en el cajero de SUC LAZARO CARDENAS 3, AV LAS PALMAS, CIUDAD LAZARO C a las 11:02 hrs. - N31279	500.00 ✓		378,355.04
06-JUL-26	002601002607060000789006 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:24:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000118 REFERENCIA: 0033339 CVE RAST: 002601002607060000789006	6,340.00 ✓		384,695.04
06-JUL-26	002601002607060000789008 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:24:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000122 REFERENCIA: 0033341 CVE RAST: 002601002607060000789008	6,940.00 ✓		391,635.04
06-JUL-26	002601002607060000789004 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:24:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000116 REFERENCIA: 0033337 CVE RAST: 002601002607060000789004	9,000.00 ✓		400,635.04
06-JUL-26	002601002607060000789007 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:24:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000119 REFERENCIA: 0033340 CVE RAST: 002601002607060000789007	10,000.00 ✓		410,635.04
06-JUL-26	002601002607060000789009 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:24:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000123 REFERENCIA: 0033342 CVE RAST: 002601002607060000789009	4,900.00 ✓		415,535.04
06-JUL-26	002601002607060000789005 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:24:25 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000117 REFERENCIA: 0033338 CVE RAST: 002601002607060000789005	5,250.00 ✓		420,785.04
06-JUL-26	002601002607060000792374 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000102 REFERENCIA: 0034181 CVE RAST: 002601002607060000792374	13,000.00 ✓		433,785.04

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUL-26	002601002607060000792381 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000110 REFERENCIA: 0034188 CVE RAST: 002601002607060000792381	9,000.00		442,785.04
06-JUL-26	002601002607060000792380 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000109 REFERENCIA: 0034187 CVE RAST: 002601002607060000792380	6,400.00		449,185.04
06-JUL-26	002601002607060000792384 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000113 REFERENCIA: 0034191 CVE RAST: 002601002607060000792384	9,500.00		458,685.04
06-JUL-26	002601002607060000792376 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000104 REFERENCIA: 0034183 CVE RAST: 002601002607060000792376	42,300.00		500,985.04
06-JUL-26	002601002607060000792377 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000106 REFERENCIA: 0034184 CVE RAST: 002601002607060000792377	10,000.00		510,985.04
06-JUL-26	002601002607060000792383 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000112 REFERENCIA: 0034190 CVE RAST: 002601002607060000792383	19,000.00		529,985.04
06-JUL-26	002601002607060000792379 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000108 REFERENCIA: 0034186 CVE RAST: 002601002607060000792379	9,000.00		538,985.04
06-JUL-26	002601002607060000792382 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000111 REFERENCIA: 0034189 CVE RAST: 002601002607060000792382	6,273.00		545,258.04
06-JUL-26	002601002607060000792375 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000103 REFERENCIA: 0034182 CVE RAST: 002601002607060000792375	8,200.00		553,458.04
06-JUL-26	002601002607060000792385 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000114 REFERENCIA: 0034192 CVE RAST: 002601002607060000792385	9,000.00		562,458.04
06-JUL-26	002601002607060000792386 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000115 REFERENCIA: 0034193 CVE RAST: 002601002607060000792386	6,125.00		568,583.04
06-JUL-26	002601002607060000792378 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 11:43:59 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 26088000107 REFERENCIA: 0034185 CVE RAST: 002601002607060000792378	10,000.00		578,583.04
06-JUL-26	MBAN01002607060079786019 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 13:53:42 DEL CLIENTE PEDRO TOVAR SOSA DE LA CLABE 012470027919717865 CON RFC TOSP880130MF7 CONCEPTO: Reintegro REFERENCIA: 2206260 CVE RAST: MBAN01002607060079786019	150.20		578,733.24
06-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011732307010342607050000018952 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466187062405088924 FAC 088924		1,895.00	576,838.24
06-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000158 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070134572588, BEM SPEI BCO:014 BENE:yesmin mungua corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viatico 158 Lazaro Cardenas CVE RASTREO: 8846APR2202607065506386281 RFC: MUCY8402144H8 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:20:11		6,190.39	570,647.85

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC: BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
06-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000158		5.00	570,642.85
06-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000158		0.80	570,642.05
06-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256054530144, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALMA GABRIELA LICEA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), mantenimiento de pisos CVE RASTREO: 8846APR2202607065506386283 RFC: LIMA721019GM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:20:11		6,032.00	564,610.05
06-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260706		5.00	564,605.05
06-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260706		0.80	564,604.25
06-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CVE RASTREO: 8846APR2202607065506386287 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:20:11		29,945.40	534,658.85
06-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260706		5.00	534,653.85
06-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260706		0.80	534,653.05
06-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256054530144, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALMA GABRIELA LICEA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), MATERIALES DE OFICINA CVE RASTREO: 8846APR2202607065506386289 RFC: LIMA721019GM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:20:11		14,999.97	519,653.08
06-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260706		5.00	519,648.08
06-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260706		0.80	519,647.28
06-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015099308287, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABRIL JOANA REYES GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de grua CVE RASTREO: 8846APR2202607065506386292 RFC: REGA9611045B3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:20:11		1,706.00	517,941.28
06-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260706		5.00	517,936.28
06-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260706		0.80	517,935.48
06-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260706 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180650781271689, BEM SPEI BCO:124 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GARRAFONES DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR2202607065506876044 RFC: PRO840423SG8 IVA: 000000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ: 16:19:48		738.00	517,197.48
06-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260706		5.00	517,192.48
06-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260706		0.80	517,191.68
07-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260707 =REFERENCIA CTA/CEL: 2771738690, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO PLUTARCO HERNANDEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), renta mes de junio 2026 CVE RASTREO: 8846APR2202607075509651963 RFC: HEOA420528B62 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:05:08		45,900.00	471,291.68
07-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260707		5.00	471,286.68
07-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260707		0.80	471,285.88
07-JUL-26	DEV.SPEICUENTA INEXISTENTE REFERENCIA:0260707 MOT DEV:1 CUENTA INEXISTENTE BCO:40012 BENEFIC:ARMANDO PLUTARCO HERNANDEZ ORTIZ ORDENANTE:COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A CVE.RASTR: 8846APR2202607075509651963 HORA LIQ: 13:05:53 hrs.		45,900.00	517,185.88
07-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260707 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015073938068, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LOT GAMALIEL SANCHEZ ZAMUDI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE DEDUCIBLE POLIZA 100 95943 00 CVE RASTREO: 8846APR1202607075509781118 RFC: SAZL9111158Y7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:36:06		799.00	516,386.88
07-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260707		5.00	516,381.88
07-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260707		0.80	516,381.08
08-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260708 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 4189143276739441 GASTOS OPERATIVOS AL R.F.C. GOAA0011255Q0		2,500.00	513,881.08
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012496015115375408, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ALEJANDRO SANCHEZ BERNA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202607085513294361 RFC: SABA761112DSS IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:12:18		2,450.00	511,431.08
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260708		5.00	511,426.08
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260708		0.80	511,425.28

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN)

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314181153936 , BEM SPEI BCO:012 BENEF:PEDRO TOVAR SOS (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202607085513294366 RFC: TOSP880130MF7 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:12:18		2,500.00	508,925.28
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260708		5.00	508,920.28
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260708		0.80	508,919.48
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002535904709768791, BEM SPEI BCO:002 BENEF:FABIOLA BUSTAMANTE JIMENE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202607085513294370 RFC: BUJF840124NA1 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:18		2,392.20	506,527.28
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260708		5.00	506,522.28
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260708		0.80	506,521.48
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008465764603, BEM SPEI BCO:062 BENEF:SERAFIN DE JESUS VARGAS QUINTER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202607085513294373 RFC: VAQS910327AD7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:12:18		1,000.00	505,521.48
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260708		5.00	505,516.48
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260708		0.80	505,515.68
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470568970627545, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS FELIPE AMEZCUA ROBLD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202607085513294376 RFC: AERL940212DE2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:12:19		1,158.00	504,357.68
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260708		5.00	504,352.68
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260708		0.80	504,351.88
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012476015196501004, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JUAN ROMERO GI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202607085513294402 RFC: ROGJ860516KH6 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:12:19		2,500.00	501,851.88
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260708		5.00	501,846.88
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260708		0.80	501,846.08
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062497008494606090, BEM SPEI BCO:062 BENEF:YSENIA ROMERO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202607085513294405 RFC: ROHY831206SN1 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:12:19		2,500.00	499,346.08
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260708		5.00	499,341.08
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260708		0.80	499,340.28
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008492291411, BEM SPEI BCO:062 BENEF:KITZIA BIBIANY VALDEZ PINED (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202607085513294411 RFC: VAPK040203N40 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:12:19		2,083.25	497,257.03
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260708		5.00	497,252.03
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260708		0.80	497,251.23
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000130 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4130980122436437 , BEM SPEI BCO:062 BENEF:PAOLA MICHEL FERREYRA LOPE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 130 JIQUILPAN CVE RASTREO: 8846APR1202607085513294412 RFC: FELP0009293V7 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:12:19		269.57	496,981.66
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000130		5.00	496,976.66
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000130		0.80	496,975.86
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256054530144, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALMA GABRIELA LICEA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), FABRICACION DE ANAQUELES CVE RASTREO: 8846APR1202607085513294539 RFC: LIMA721019GM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:12:19		17,255.00	479,720.86
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260708		5.00	479,715.86
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260708		0.80	479,715.06

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global PM C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002028701656121227, BEM SPEI BCO:002 BENEF:M GUADALUPE FLORES VALADE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA LA PIEDAD JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202607085513294586 RFC: FOVM590515HLA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:12:20		6,500.00	473,215.06
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260708		5.00	473,210.06
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260708		0.80	473,209.26
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470027917348498, BEM SPEI BCO:012 BENEF:FERNANDO DIMAS RAMO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), ARRENDAMIENTO COPIADORAS DE 5 REGIONES CVE RASTREO: 8846APR1202607085513294588 RFC: DIRF8410085ES IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:12:20		55,937.98	417,271.28
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260708		5.00	417,266.28
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260708		0.80	417,265.48
08-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260708 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470004479825773, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARMANDO PLUTARCO HERNANDEZ ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RENTA DEL MES JUNIO CVE RASTREO: 8846APR1202607085513457428 RFC: HEOA420528B62 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:57:13		45,900.00	371,365.48
08-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260708		5.00	371,360.48
08-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260708		0.80	371,359.68
09-JUL-26	MBAN01002607100098086533 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:19:06 DEL CLIENTE PEDRO TOVAR SOSA DE LA CLABE 012470027917865 CON RFC TOSP880130MF7 CONCEPTO: enero-marzo REFERENCIA: 2206260 CVE RAST: MBAN01002607100098086533	1,000.00		372,359.68
09-JUL-26	MBAN01002607100098097080 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 20:21:11 DEL CLIENTE PEDRO TOVAR SOSA DE LA CLABE 012470027917865 CON RFC TOSP880130MF7 CONCEPTO: reintegro viatico REFERENCIA: 2206260 CVE RAST: MBAN01002607100098097080	330.00		372,689.68
10-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000159 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008418285427, BEM SPEI BCO:062 BENEF:ALFONSO APARICIO SANCHE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viatico 159 Guanajuato CVE RASTREO: 8846APR1202607105519357398 RFC: APSA871002 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 10:44:07		6,490.00	366,199.68
10-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000159		5.00	366,194.68
10-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000159		0.80	366,193.88
13-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260713 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000021083866, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALVADOR RIVERA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE LLANTA CVE RASTREO: 8846APR1202607135530302917 RFC: RIGS830428266 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 13:52:36		9,999.20	356,194.68
13-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260713		5.00	356,189.68
13-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260713		0.80	356,188.88
13-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260713 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256017063894, BEM SPEI BCO:044 BENEF:RENE JESUS CINCIRE ESTRAD (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE SELLOS CVE RASTREO: 8846APR1202607135530302919 RFC: CIER670602U28 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 13:52:37		400.00	355,788.88
13-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260713		5.00	355,783.88
13-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260713		0.80	355,783.08
13-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260713 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180650781271689, BEM SPEI BCO:124 BENEF:PROPIMEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA CVE RASTREO: 8846APR2202607135530302946 RFC: PR08404235G8 IVA: 000000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ: 13:52:37		738.00	355,045.08
13-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260713		5.00	355,040.08
13-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260713		0.80	355,039.28
13-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260713 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861477070, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTISERVICIOS DE MORELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GASTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR1202607135530302952 RFC: MM0931025EF1 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 13:52:37		20,223.73	334,815.55
13-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260713		5.00	334,810.55
13-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260713		0.80	334,809.75

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pin C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
13-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260713 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales de oficina CVE RASTREO: 8846APR2202607135530302956 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:52:37		45,924.46	288,885.29
13-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260713		5.00	288,880.29
13-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260713		0.80	288,879.49
13-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000160 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 0516211589 viatico 160 CDMX AL R.F.C. SELV740616181		4,380.00	284,499.49
13-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000260713 IVA:00000000.00, A LA CUENTA: 1292608819 GASTOS OPERATIVOS AL R.F.C. RUMA920414IB2		1,901.84	282,597.65
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062497008494606090, BEM SPEI BCO:062 BENEF:YESENIA ROMERO HERNANDE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO DE AGUA LZC CVE RASTREO: 8846APR2202607155540028746 RFC: ROHY831206SN1 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:51:29		671.00	281,926.65
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260715		5.00	281,921.65
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260715		0.80	281,920.85
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470701327282577, BEM SPEI BCO:002 BENEF:EDUARDO JOSE ESPINOZA LOER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), credenciales CEEAV CVE RASTREO: 8846APR2202607155540028754 RFC: EILE8106048D6 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 15:51:29		2,349.00	279,571.85
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260715		5.00	279,566.85
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260715		0.80	279,566.05
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470011010894713, BEM SPEI BCO:044 BENEF:MA LETIZIA HURTADO ORTI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 2do pago auditoria CVE RASTREO: 8846APR1202607155540028759 RFC: HUOL600407578 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 15:51:29		15,000.00	264,566.05
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260715		5.00	264,561.05
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260715		0.80	264,560.25
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 058470000021083866, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALVADOR RIVERA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de jardineria CVE RASTREO: 8846APR2202607155540028768 RFC: RIGS830428266 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 15:51:29		11,000.00	253,560.25
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260715		5.00	253,555.25
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260715		0.80	253,554.45
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), colocacion de tablaroca CVE RASTREO: 8846APR2202607155540028778 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:51:29		11,020.00	242,534.45
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260715		5.00	242,529.45
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260715		0.80	242,528.65
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales de limpieza CVE RASTREO: 8846APR2202607155540028809 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:51:29		8,712.76	233,815.89
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260715		5.00	233,810.89
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260715		0.80	233,810.09
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015451208611, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE LUIS OMANA LICE (DATO NO VERIF POR ESTA INST), materiales de oficina CVE RASTREO: 8846APR2202607155540028817 RFC: OALL900726FF4 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:51:30		20,857.03	212,953.06
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260715		5.00	212,948.06
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260715		0.80	212,947.26
15-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260715 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015099308287, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABRIL JOANA REYES GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO PAGOS DE LUZ CEEAV CVE RASTREO: 8846APR1202607155540028825 RFC: REGA9611045B3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:51:30		9,445.00	203,502.26
15-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260715		5.00	203,497.26

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey

Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlarge Global Pm Interests

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
15-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260715		0.80	203,496.46
20-JUL-26	002601002607200000609553 SPEI RECIBIDO, BCO:0012 BBVA MEXICO HR LIQ: 12:34:43 DEL CLIENTE SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DE LA CLABE 012470001261463252 CON RFC GEM850101C99 CONCEPTO: 3S NOMINA JUNIO 2026 REFERENCIA: 0000010 CVE RAST: 002601002607200000609553	115,408.75		318,905.21
20-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260720 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180650781271689, BEM SPEI BCO:124 BENEF:PROPIMEX S DE RL DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GARRAFONES DE AGUA CIEL CVE RASTREO: 8846APR1202607205559379628 RFC: PRO840423SG8 IVA: 00000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ: 15:05:10		574.00	318,331.21
20-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260720		5.00	318,326.21
20-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260720		0.80	318,325.41
20-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM COMISION FEDERA 0000000000011561510048492607200000199930 AL RFC CFE370814Q10 RAS 88466201012261088924 FAC 088924		19,993.00	298,332.41
20-JUL-26	CARGO POR PAGO CONCENTRACION BEM CUENTA MAESTRA 00000000000000000000000000000000F48484 AL RFC TME840315KT6 RAS 88466201778072004368 FAC 004368		7,424.01	290,908.40
20-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3207644 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:3 SOBRE NOMINA GOBIERNO DEL EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), IMPUESTO DE 3 SOBRE LA NOMINA CVE RASTREO: 8846APR1202607205559556766 RFC: GEM850101C99 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 15:48:14		115,408.75	175,499.65
20-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3207644		5.00	175,494.65
20-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3207644		0.80	175,493.85
20-JUL-26	DEV.SPEIFALTA INFORMAC PARA CO REFERENCIA:3207644 MOT DEV:7 FALTA INFORMAC PARA COMPL PAGO BCO:40014 BENEF:3 SOBRE NOMINA GOBIERNO DEL ESTADO ORDENANTE:COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A CVE.RASTR: 8846APR1202607205559556766 HORA LIQ: 15:48:24 hrs.		115,408.75-	290,902.60
20-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 3207644 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470655021164349, BEM SPEI BCO:014 BENEF:3 SOBRE NOMINA GOBIERNO DEL EST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), 32076446230150456201 CVE RASTREO: 8846APR1202607205559643228 RFC: GEM850101C99 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 16:10:10		115,409.00	175,493.60
20-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 3207644		5.00	175,488.60
20-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 3207644		0.80	175,487.80
20-JUL-26	PAGO REFERENCIADO 579407120126 Impuesto Deposito Referenciado		8,302.00	167,185.80
21-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000164 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002497701925032461, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR HUGO LOZANO MEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 164 COAHUAYANA CVE RASTREO: 8846APR1202607215562515022 RFC: LOMV811210FR2 IVA: 00000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:28:07		4,350.00	162,835.80
21-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000164		5.00	162,830.80
21-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000164		0.80	162,830.00
21-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000161 =REFERENCIA CTA/CLABE: 5579070134572588, BEM SPEI BCO:014 BENEF:yesmin munguia corte (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 161 URUAPAN CVE RASTREO: 8846APR1202607215562515024 RFC: MUCY8402144H8 IVA: 00000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:28:07		2,332.00	160,498.00
21-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000161		5.00	160,493.00
21-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000161		0.80	160,492.20
21-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000162 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015227128501, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA BAILON MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), viatico 162 ZAMORA CVE RASTREO: 8846APR1202607215562515026 RFC: BAML900908D70 IVA: 00000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:28:08		2,521.00	157,971.20
21-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000162		5.00	157,966.20
21-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000162		0.80	157,965.40
21-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000163 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0516211589 viatico 163 CDMX AL R.F.C. SELV740616181		4,380.00	153,585.40
22-JUL-26	TRASPASO A CUENTA DE TERCEROS 0000000167 IVA:00000000.00 , A LA CUENTA: 0516211589 viatico 167 Apatzing n AL R.F.C. SELV740616181		2,850.00	150,735.40

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo León. RFC BMN930209827

9/13

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000164 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002497701925032461, BEM SPEI BCO:002 BENEF:VICTOR HUGO LOZANO MEZ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), complemento del viatico 164 Coahuayana CVE RASTREO: 8846APR2202607235568114364 RFC: LOMV811210FR2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:51:35		1,800.00	148,935.40
23-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000164		5.00	148,930.40
23-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000164		0.80	148,929.60
23-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260723 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4152314022422318, BEM SPEI BCO:012 BENEF:JOSE IVAN FERNANDEZ GUERRER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), servicio de cerrajería CVE RASTREO: 8846APR1202607235568447076 RFC: FEG1910916G58 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 13:11:23		522.00	148,407.60
23-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260723		5.00	148,402.60
23-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260723		0.80	148,401.80
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000166 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470568970627545, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS FELIPE AMEZCUA ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 166 URUAPAN CVE RASTREO: 8846APR2202607245572688050 RFC: AERL940212DE2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:00:24		440.00	147,961.80
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000166		5.00	147,956.80
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000166		0.80	147,956.00
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000165 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470568970627545, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS FELIPE AMEZCUA ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 165 JIQUILPAN CVE RASTREO: 8846APR1202607245572688055 RFC: AERL940212DE2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:00:24		3,862.22	144,093.78
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000165		5.00	144,088.78
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000165		0.80	144,087.98
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000170 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4130980107670000, BEM SPEI BCO:062 BENEF:Estefania Huerta Rui (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 170 CDMX CVE RASTREO: 8846APR1202607245572688081 RFC: HURE9110077F5 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:00:24		800.00	143,287.98
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000170		5.00	143,282.98
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000170		0.80	143,282.18
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 05847000021083866, BEM SPEI BCO:058 BENEF:SALVADOR RIVERA GARIBA (DATO NO VERIF POR ESTA INST), SERVICIO DE AFINACION CVE RASTREO: 8846APR1202607245572688086 RFC: RIGS830428266 IVA: 000000000000.00 BANREGIO HORA LIQ: 14:00:24		7,250.00	136,032.18
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260724		5.00	136,027.18
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260724		0.80	136,026.38
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 044470256054530144, BEM SPEI BCO:044 BENEF:ALMA GABRIELA LICEA MADRI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), COMPRA DE ALIMENTOS CVE RASTREO: 8846APR1202607245572688090 RFC: LIMA721019GM6 IVA: 000000000000.00 SCOTIABANK HORA LIQ: 14:00:25		4,582.00	131,444.38
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260724		5.00	131,439.38
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260724		0.80	131,438.58
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470001550589533, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ARTURO MORRAS ACOST (DATO NO VERIF POR ESTA INST), RECOLECCION DE BASURA JULIO CVE RASTREO: 8846APR1202607245572688092 RFC: MOAA501018M22 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:00:25		1,400.00	130,038.58
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260724		5.00	130,033.58
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260724		0.80	130,032.78
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260724 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470001861477070, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MULTISERVICIOS DE MORELI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GTOS OPERATIVOS MULTISERVICIOS CVE RASTREO: 8846APR1202607245572688095 RFC: MM0931025EF1 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:00:25		10,550.85	119,481.93
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260724		5.00	119,476.93
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260724		0.80	119,476.13

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927

DETALLE DE MOVIMIENTOS (PESOS) (CONTINUACIÓN) ▼

Enlace Global Pm C/Intereses

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000168 =REFERENCIA CTA/CLABE: 014470568970627545, BEM SPEI BCO:014 BENEF:LUIS FELIPE AMEZCUA ROBLER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 168 URUAPAN CVE RASTREO: 8846APR202607245572734612 RFC: AERL940212DE2 IVA: 000000000000.00 SANTANDER HORA LIQ: 14:08:19		779.70	118,696.43
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000168		5.00	118,691.43
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000168		0.80	118,690.63
24-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000169 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015227128501, BEM SPEI BCO:012 BENEF:LETICIA BAILON MOREN (DATO NO VERIF POR ESTA INST), VIATICO 169 COMX CVE RASTREO: 8846APR1202607245572758756 RFC: BAML900908D70 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 14:12:21		615.00	118,075.63
24-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0000169		5.00	118,070.63
24-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000169		0.80	118,069.83
28-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260728 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002470702044618038, BEM SPEI BCO:002 BENEF:KARLA PAOLA HUERTA MUNGUI (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR202607285585653001 RFC: HUMK0403146QA IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 14:42:30		3,411.38	114,658.45
28-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260728		5.00	114,653.45
28-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260728		0.80	114,652.65
28-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260728 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4130980181464528, BEM SPEI BCO:062 BENEF:VICTORIA ALEJANDRA CRUZ OLVER (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR202607285585653006 RFC: CUOV960720870 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 14:42:30		8,454.35	106,198.30
28-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260728		5.00	106,193.30
28-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260728		0.80	106,192.50
30-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 4130980192733580, BEM SPEI BCO:062 BENEF:MONTERRAT FLORES CALDEIRO (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR202607305593777633 RFC: FOCM970912NQ3 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:29:30		4,291.52	101,900.98
30-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260730		5.00	101,895.98
30-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260730		0.80	101,895.18
30-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 062470008429703189, BEM SPEI BCO:062 BENEF:CAMILA SILVANA CASTILLO CARRILL (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR202607305593777678 RFC: CACC990927149 IVA: 000000000000.00 AFIRME HORA LIQ: 15:29:30		4,590.43	97,304.75
30-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260730		5.00	97,299.75
30-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260730		0.80	97,298.95
30-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012470015099308287, BEM SPEI BCO:012 BENEF:ABRIL JOANA REYES GOME (DATO NO VERIF POR ESTA INST), REEMBOLSO GTOS OPERATIVOS CVE RASTREO: 8846APR20260730559377768 RFC: REGA9611045B3 IVA: 000000000000.00 BBVA MEXICO HORA LIQ: 15:29:30		4,929.80	92,369.15
30-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260730		5.00	92,364.15
30-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260730		0.80	92,363.35
30-JUL-26	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0260730 =REFERENCIA CTA/CLABE: 124180650781271689, BEM SPEI BCO:124 BENEF:PROPIEX S DE R L DE C (DATO NO VERIF POR ESTA INST), GARRAFONES DE AGUA CIEL CVE RASTREO: 8846APR20260730559377774 RFC: PRO840423SG8 IVA: 000000000000.00 CITI MEXICO HORA LIQ: 15:29:30		451.00	91,912.35
30-JUL-26	TRANSFERENCIA - ENVIO; (SPEI; BANCA POR INTERNET) REFERENCIA: 0260730		5.00	91,907.35
30-JUL-26	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0260730		0.80	91,906.55
31-JUL-26	260731075414501559799346788026 SPEI RECIBIDO, BCO:0062 AFIRME HR LIQ: 07:54:18 DEL CLIENTE ALFONSO APARICIO SANCHEZ DE LA CLABE 062470008418285427 CON RFC AASA810209SC5 CONCEPTO: Transferencias Terceros REFERENCIA: 1075210 CVE RAST: 260731075414501559799346788026	1,690.00		93,596.55
31-JUL-26	LIQ.INT.S/TASA LIQ 2026-07-31	62.11		93,658.66

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte. Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN93020927

OTROS ▼

Cargos Objetados en el Periodo

Folio	Fecha	Tipo de Cargo	Monto	Fecha de Cargo
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos

Mes:	JULIO de 2026
Excedentes de depósitos	\$ 0.00
Tipo de Cambio	\$ 17.5133
Resumen por cliente del ejercicio 2026	
Monto de excedente de depósitos	\$ 44,794.72

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: 800 627 2292 así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México (55) 5340 0999 y desde el interior de la República el 800 999 8080.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		

Línea Directa para su empresa:

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: www.banorte.com
Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey
Nuevo Leon. RFC BMN930209927



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

0409359396 - ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES

Folio Fiscal: B4A64027-4301-4379-95C3-50E0064757EC

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000714855070

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000708802421

Fecha y hora de certificación: 2026-08-01T21:40:55

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2026-07-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

dyOSK+c0RQoSZpslCuQr6jJmy1ZtvsVph4oZ1/8A0rZUCN3jgSkmqGjUxJ+XwxdTcPctUvlygFLYqOgSCwZDw5Xzk3xGSdJkUPfBdJFnDmpPsK
xaSKrR/+IBXV9lZUnNzUfSiw63p6Z026lhh0lsQ/+zKs2ztHNSWnYfY8L84voR+fLcYa5d3khUx0RbwGK1itlQ4fC8osawRHqNwlpNN4Ub+/kMD
CgDlieRadD6Zx9aN4lkDXQPNl8F8P0cmzbBAFDZyLoYabQODmIn9jFIETJMWIO1RywX4mKCRo4xCKnuT66cAjlPQHEMMxTLUhqa+EuCNihJ
osXwfJcQuA==

Sello del SAT:

Lny146qVLmz8v/ae7mNrixxWdzq7SGTRgSun5Pb5BTh9xUQGBmf24gfwRRBchSZvINTaOOZTIV+4PQh+dV93J+F54CFn0L6ytXiX2CBYBh70
xeiYBOxboKmrKFBv0DG0Ds82+xoNZitT09s0mMmuc0Ek+0n3G8klU5zVXFTvhpvH+YSKYI5rY2wAeNNQs7EUavLKjRfoo00qIO/LLiv7VU8np
ww6tw/zd1DkNh7XbNqtAEYj20xkjCBjFZMaUG58Uedt/92ddx43/L2A7QCYvYEeWTL1vhA2Dsux0vjg7dext3ZT65IKkiAggYgYSMn71pP2FsBp
2elt+kfwVXqg==



Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B4A64027-4301-4379-95C3-50E0064757EC|2026-08-
01T21:40:55|DCD090706E42||dyOSK+c0RQoSZpslCuQr6jJmy1ZtvsVph4oZ1/8A0rZUCN3jgSkmqGjUxJ+XwxdTcP
ctUvlygFLYqOgSCwZDw5Xzk3xGSdJkUPfBdJFnDmpPsKxaSKrR/+IBXV9lZUnNzUfSiw63p6Z026lhh0lsQ/+zKs2ztH
NsWnYfY8L84voR+fLcYa5d3khUx0RbwGK1itlQ4fC8osawRHqNwlpNN4Ub+/kMDCgDlieRadD6Zx9aN4lkDXQPNl8
8F8P0cmzbBAFDZyLoYabQODmIn9jFIETJMWIO1RywX4mKCRo4xCKnuT66cAjlPQHEMMxTLUhqa+EuCNihJosXwf
JcQuA==|00001000000714855070||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: CUATROCIENTOS PESOS 20/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Lugar de Expedición: 64830

Régimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Código Postal del Receptor: 58260

Régimen Fiscal del Receptor: 601-General de Ley Personas Morales

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco:	BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE	Fecha	31/07/2026
Cta Cont.	1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Saldo según Bancos	\$ 587.59
# Cta		Saldo según Contabilidad	\$ 587.59
Corriente:	1113-02-002	09 Fondo General de Participaciones	

a) Cargos no correspondidos p	\$0.00	a-b-c+d	\$0.00
b) Abonos no correspondidos	\$0.00		
c) Cargos no correspondidos p	\$0.00	Diferencia	\$0.00
d) Abonos no correspondidos	\$0.00		

a) Cargos no correspondidos por Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	0.00		

b) Abonos no correspondidos por Contabilidad

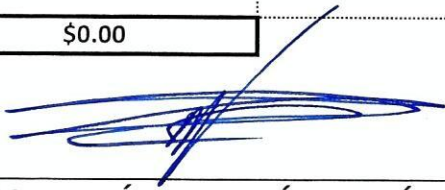
Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	0.00		

c) Cargos no correspondidos por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	\$0.00		

d) Abonos no correspondidos por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	\$0.00		



LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-002 a la 1113-02-002)

1109 Fondo General de Participaciones

Usr: 10
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2026 12:01 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1113-02-002					Fondo General de Participaciones 09	\$587.57	\$507,658.02	\$507,658.00	\$587.59
I00283	16/07/2026				CUPTAS ISR OP (ISR JULIO 2026)		\$507,657.87	\$0.00	\$508,245.44
E00160	17/07/2026	SERVICIO DE ADMINISTI			S/C (PAGO DE ISR SALARIOS JUNIO 2026)		\$0.00	\$507,658.00	\$587.44
I00281	31/07/2026				INTERESES GENERADOS EN CUENTA JULIO F.F.1109 (INTERESES GENERAD		\$0.15	\$0.00	\$587.59
Total :						587.57	507,658.02	507,658.00	587.59



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

MARIANO ARISTA 300
COLONIA CHAPULTEPEC ORIENTE
MORELIA(MICH), MEXICO.
C.P. 58260

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE:
R.F.C. CEE1412103B8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: JOSE LUIS ARIAS HERNANDEZ
SUCURSAL: VENTURA PUENTE 443-3146571
AV. LAZARO CARDENAS NO. 2119 CHAPULTEPEC NORTE
MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO
C.P. 58260



"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUE
CLABE INTERBANCARIA¹
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2026

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.80 %
RENDIMIENTOS \$ 0.15
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 587.57		\$ 507,658.02		\$ 507,658.00		\$ 587.59	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 16,963.57	\$ 23,647.63	31	212	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0370880770101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 587.57
16 JUL	2645838	DEPÓSITO SPEI:ISR JUNIO 2026	\$ 507,657.87		\$ 508,245.44
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO			
		ORDENANTE:SECRETARIA DE FINANZ AS Y ADMINISTRACION			
		CUENTA ORDENANTE:012470001261461717			
		REFERENCIA:10			
		HORA:14:48:02			
		CLAVE DE RASTREO:002601002607160000018804			
17 JUL	5433351	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 194319(BI-EFERENCIADO)		\$ 507,658.00	\$ 587.44
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.15		\$ 587.59

SALDO TOTAL* \$ 587.59
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE:
R.F.C. CEE1412103B8

SALDO INICIAL \$ 587.57
DEPOSITOS \$ 507,658.02

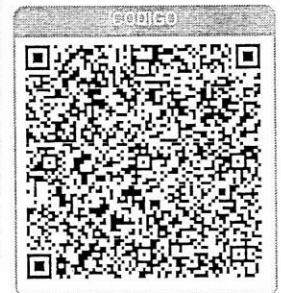
\$ 507,658.00



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

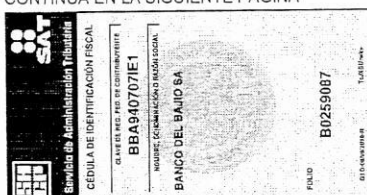
NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-08-02T13:49:14	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2026-08-02T15:41:17	G03	58260
FORMA DE PAGO	FORMA FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	D63C3F5D-B501-4D36-BB0A-983EA56DA99D	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
IxMrECn5ctcUuXG26jY+rY3JL9OvviP7WbtqcdzyTfc2fzbYo1YCGoNCSGfbDmKb0+mfdov9TZbNaFlc1KuY6aH6ShjPpTzg19m9W02bgEZI6PfdmUJv1vX+JYKwmmGP0k3IEarKYIQMGABqCfS6Zq2XWFL5qU6bj4A84B9aDilZiKbcf8ldRlmFBo2OU4oBQWfAt7Da/jXaka6wrfKw1DSp8RIT00nFgMWiYGoumVj7tep5nPT5AzubNhN8JfAEjMaLm9U1lrOwv3UD8LPj ExuoE3168oYcw6PLVGGI2z8YTIHAzv3il62x24SXW5YRH1VFwOviXjqkf3YA==				
SELLO DIGITAL				
VeAd0z7QZSx4/XG4B1x7YWyUV3reKJgEdb5Ifb7h1WpQ8CqFIYkDMVeLn26J1SX5Muli7Kpn7JXVf0I+z8Oqz842eLWJF4iwNyP7GYHwvrlVgWwCx0KdZYykpzq6wki8Z2quF4tX5w6Hm6Kvdy3GULEocX4Vnk3QIO2V5XUw5KIw1V9fC9m50d59pZ1b5mr8eExmKOqHDiamKNGlhq6cMo4y9Dkk5efPh4Y8fBp2AqCCus/NRKA/mpJw60Nu6/xSpbipKHXT8T8zwhS0YYKp059APU3TwxPI7Vf5hSVNuODE4e0apHkVgn2KK8qtlGe1jmhY3QD834W2EXCcw==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 D63C3F5D-B501-4D36-BB0A-983EA56DA99D 2026-08-02T15:41:17 SFE0807172W8jVeAd0z7QZSx4/XG4B1x7YWyUV3reKJgEdb5Ifb7h1WpQ8CqFIYkDMVeLn26J1SX5Muli7Kpn7JXVf0I+z8Oqz842eLWJF4iwNyP7GYHwvrlVgWwCx0KdZYykpzq6wki8Z2quF4tX5w6Hm6Kvdy3GULEocX4Vnk3QIO2V5XUw5KIw1V9fC				



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIE
R.F.C. CEE141210

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			



 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO
www.ipab.org.mx

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFFECT.	EFFECTIVO	REME.	REMESAS
#OP	NUMERO DE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	RET	RETIRO
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	SERV.	SERVICIOS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	SOB.	SOBREGIRO
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
BI	BAJONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BM	BAJIO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SUC	SUCURSAL
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SUC.	SUCURSAL
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SUP.	SUPERFICIES
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	TERM.	TERMINAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERR.	TERRESTRE
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA INT. OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INTEN	INTENTO	TIT	TITULO
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TRANS.	TRANSPORTE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TRANSF.	TRANSFERENCIA
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COLE.	COLEGIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UNIV.	UNIVERSIDAD
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
COMER.	COMERCIO	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
CR	CREDITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
CTA.	CUENTA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DB	DEBITO	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VTAS	VENTAS
DESC.	DESCUENTO	OPER	OPERACIONES		
DEV.	DEVUELTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
DISP.	DISPERSION	POS	PUNTO DE VENTA		
DOC.	DOCUMENTO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	PROT.	PROTECCION		
EDO.	ESTADO	REF	REFERENCIA		

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

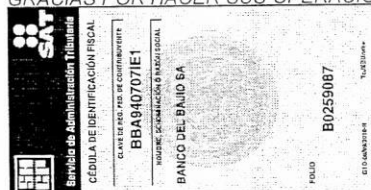
³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

* LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.



www.ipab.org.mx

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

Banco:	BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE	Fecha	31/07/2026
Cta Cont.	1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	Saldo según Bancos	\$ 15,011.85
# Cta		Saldo según Contabilidad	\$ 15,011.85
Corriente:	1113-02-009	FORTAPAZ 2025	

a) Cargos no correspondidos p	\$0.00	a-b-c+d	\$0.00
b) Abonos no correspondidos	\$0.00		
c) Cargos no correspondidos p	\$0.00	Diferencia	\$0.00
d) Abonos no correspondidos	\$0.00		

a) Cargos no correspondidos por Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	0.00		

b) Abonos no correspondidos por Contabilidad

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	0.00		

c) Cargos no correspondidos por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	\$0.00		

d) Abonos no correspondidos por el Banco

Fecha	Concepto	Importe	Observaciones	Clave Conciliación
	Total	\$0.00		


LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
MICHOACÁN DE OCAMPO

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2026 al 31/jul./2026

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1113-02-009 a la 1113-02-009)

1102 Ingresos de Fuentes Locales



Usu: 10
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 04/ago./2026 12:15 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1113-02-009					04735393301 FORTAPAZ 2025	\$15,011.72	\$0.13	\$0.00	\$15,011.85
I00280	31/07/2026				INTERESES GENERADOS EN CUENTA JULIO FORTAPAZ 2025 (INTERESES GI		\$0.13	\$0.00	\$15,011.85
Total :						15,011.72	0.13	0.00	15,011.85



COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

MARIANO ARISTA 300
COLONIA CHAPULTEPEC ORIENTE
MORELIA(MICH), MEXICO.
C.P. 58260

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE
R.F.C. CEE1412103B8

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: JOSE LUIS ARIAS HERNANDEZ
SUCURSAL: VENTURA PUENTE 443-3146571
AV. LAZARO CARDENAS NO. 2119 CHAPULTEPEC NORTE
MORELIA, MICHOACÁN DE OCAMPO
C.P. 58260



"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0473539330101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030470900044040247
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2026

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS -3.80 %
RENDIMIENTOS \$ 0.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 15,011.72		\$ 0.13		\$ 0.00		\$ 15,011.85	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 15,011.72	\$ 333,174.05	31	127	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0473539330101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 15,011.72
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.13		\$ 15,011.85

SALDO TOTAL* \$ 15,011.85
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 15,011.72
DEPOSITOS \$ 0.13



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE EXPEDICION	REGIMEN FISCAL EMISOR	REGIMEN FISCAL RECEPTOR
00001000000709279870	00001000000710052019	2026-08-02T13:49:14	601	603
TIPO DE COMPROBANTE	RFC PROVEEDOR CERTIFICADO	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	USO DE CFDI	CODIGO POSTAL DEL RECEPTOR
E	BBA940707IE1	2026-08-02T15:44:04	G03	58260
FORMA DE PAGO	FOLIO FISCAL	LUGAR DE EXPEDICION	VERSION	METODO DE PAGO
03	D9F34869-B947-46EC-87E3-717D1DAC1C9C	37128, LEON, GUANAJUATO	4.0	PUE
NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL RECEPTOR				
COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS				
SELLO DIGITAL DEL CFDI				
HGD2R2JTM9cHLiv1dPgkFG6OM+bfZzcXDPvNlv/fPGGeMSnMGAWKf2CLLXHc1X6Tn4/C5op0zz4Pb/KoB/91Zc+NsewnQMcv2mgzam5wrMMRva w5sgmxUrq17Y5UwifWSDp+Yognxli4xy+1qFmb4bR6YF8Gvt+Z0FxAnxERKtnbcS10eq00T0cytcQnDIOwDCJxQAIvawhm63K2tQH+ghQfG8fn7JyZTS+L MPGXc19fbsqNQ0rullHK8jB12CKLNRIajdF22TU7e3vHrbqSybGSeg10qgdmVmmWherr7FqzkCNj7JnAZznMUfw0E608Z0heQNUrX0mY/LbrA==				
SELLO DIGITAL				
D3bnFSU8KNiCnOs5R5iD006EOMSMB11Ha7Zl/w/fMIDB/Ad+2MUFzVr73o6S54LErT7zjulSel/QfPaZZ4lctUA/A6f3/pJEGBXQf7I9eT1jL159mlqMqcujf MtgxDb4IKuP/ApMzkVACIKdjQ+zsLqZtLRIZv510XLHTXGSa5GDrpWbaVWyU8+BC5PVqTgMBiqfHhU+2+8NF1aQGBk+SJ8ue4MA70XKCgeaP1ftu6nq A3SliqtQ74kiNfduZ6OqtMB7w9ibwHteRuqYA4z3RPomK55iOCtA4vn2LSLwHUv6dr0h9IRn44QwLd+8YSzCBYjIvriyGJX9xc8Q==				
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT				
1.1 D9F34869-B947-46EC-87E3-717D1DAC1C9C 2026-08-02T15:44:04 SFE0807172W8 D3bnFSU8KNiCnOs5R5iD006EOMSMB11Ha7Zl/w/fMIDB/A d+2MUFzVr73o6S54LErT7zjulSel/QfPaZZ4lctUA/A6f3/pJEGBXQf7I9eT1jL159mlqMqcujfMtgxDb4IKuP/ApMzkVACIKdjQ+zsLqZtLRIZv510XLHTXGSa5 GDrpWba				

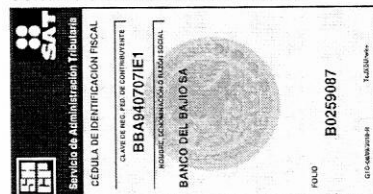


RESUMEN DE COMISIONES					
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE			
FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EFFECT.	EFFECTIVO	REME.	REMESAS
#OP	NUMERO DE OPERACION	ELECT.	ELECTRONICO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	ELECTR	ELECTRONICO	RET	RETIRO
ADM.	ADMINISTRACION	EMI.	EMISION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
AFI.	AFILIACION	EST	ESTATAL	SERV.	SERVICIOS
AFILIA	AFILIACION	ETHE.	ETHERNET	SOB.	SOBREGIRO
AFILIA.	AFILIACION	EUR	EURO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL GAT NOM GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL RET ANT RETIRO ANTICIPADO RETIRO	EXT	EXTRANJERA	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
ATM	CAJERO AUTOMATICO	EXTRA.	EXTRANJERO	SPM	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL
BI	BAJONET	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
BM	BAJO MOVIL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	SUC	SUCURSAL
BON.	BONIFICACION	GDL.	GUADALAJARA	SUC.	SUCURSAL
BT	BANCA TELEFONICA	I	INVERSION	SUP.	SUPERFICIES
C.P.	CODIGO POSTAL	IMP	IMPUESTO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CAM.COMP.	CAMARA COMPENSACION	IMPRO.	IMPROCEDENTE	TERM.	TERMINAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TERR.	TERRESTRE
CERT.	CERTIFICADO	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA OPER OPERACIONES TIT TITULO FEDERACION	INT.	INTENTO	TIT	TITULO
CHEQ.	CHEQUE	INTER	INTERNACIONAL	TRANS.	TRANSPORTE
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	INTER.	INTERNACIONAL	TRANSF.	TRANSFERENCIA
CODI	COBRO DIGITAL	INV	INVERSION	UDIS	UNIDAD DE INVERSION
COLE.	COLEGIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UNIV.	UNIVERSIDAD
COMER	COMERCIO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
COMER.	COMERCIO	LIB.	LIBRAMIENTO	V	VENCIMIENTO
CR	CREDITO	MON	MONEDA	V.	VENTANILLA
CTA.	CUENTA	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
DB	DEBITO	NAC	NACIONAL	VIRTU	VIRTUAL
DEP	DEPOSITO	NO	NUMERO	VTAS	VENTAS
DESC.	DESCUENTO	OPER	OPERACIONES		
DEV.	DEVUELTO	P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
DISP.	DISPERSION	POS	PUNTO DE VENTA		
DOC.	DOCUMENTO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO	PROT.	PROTECCION		
EDO.	ESTADO	REF	REFERENCIA		

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹ SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴ LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

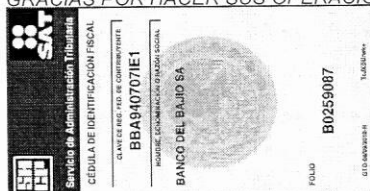
* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



www.ipab.org.mx

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. CENTRO DE CONTACTO TEL. 477 710 4699.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de diciembre de 2025 y al 31 de Julio de 2026 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)	Concepto (c)	2026 (d)	31 de diciembre de 2025 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	109,258	1,486,542	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,792,499	11,147,877
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0	0
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,283,855	1,566,367
a3) Bancos/Depositos y Otros	109,258	1,486,542	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,610,846	3,440,846
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	5,418,833	5,661,696
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	30,087,690	30,624,732	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	478,965	478,965
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,654,367	5,654,367	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	24,433,323	24,970,365	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	30,196,948	32,111,274	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	8,792,499	11,147,877
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	1,785,890	1,785,890	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	55,050	55,050	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-896,217	-810,621	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	8,792,499	11,147,877
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	944,724	1,030,120	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	1,777	1,777
I. Total del Activo (I = IA + IB)	31,141,671	33,141,393	a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,777	1,777
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	22,347,395	21,991,740
			a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,953,158	49,533
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,289,123	4,239,589
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	15,105,114	17,702,617
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	22,349,172	21,993,517
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	31,141,671	33,141,393

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (a)							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b)							
(PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2025 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0	0	0	0	0	0	0
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0	0	0	0	0	0	0
a1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0	0	0	0	0	0	0
b1) Instituciones de Crédito	0	0	0	0	0	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	11,147,877				8,792,499		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos	11,147,877	0	0	0	8,792,499	0	0
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0	0	0	0	0	0	0
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)	0	0	0	0	0
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (a)										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF										
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b)										
(PESOS)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento	Fecha del Contrato	Fecha de inicio de operación del proyecto	Fecha de vencimiento	Monto de la inversión pactado	Plazo pactado	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión	Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX
(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	(m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP 1										0
b) APP 2										0
c) APP 3										0
d) APP XX										0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1										0
b) Otro Instrumento 2										0
c) Otro Instrumento 3										0
d) Otro Instrumento XX										0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMÍN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a) Balance Presupuestario - LDF Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b) (PESOS)			
---	--	--	--

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	80,661,788	42,401,734	42,401,734
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,237,008	13,115,607	13,115,607
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	63,424,780	29,286,127	29,286,127
A3. Financiamiento Neto	0	0	0
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	80,661,788	39,369,807	39,336,977
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	80,661,788	39,369,807	39,336,977
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	0	0	0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0	3,031,927	3,064,757
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	3,031,927	3,064,757
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0	3,031,927	3,064,757

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	3,031,927	3,064,757

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	17,237,008	13,115,607	13,115,607
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	80,661,788	39,369,807	39,336,977
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	-63,424,780	-26,254,200	-26,221,370
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	-63,424,780	-26,254,200	-26,221,370

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	63,424,780	29,286,127	29,286,127
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas ($A3.2 = F2 - G2$)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		0	0
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados ($VII = A2 + A3.2 - B2 + C2$)	63,424,780	29,286,127	29,286,127
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto ($VIII = VII - A3.2$)	63,424,780	29,286,127	29,286,127

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b)						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos			0			0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0			0
C. Contribuciones de Mejoras			0			0
D. Derechos			0			0
E. Productos			0			0
F. Aprovechamientos			0			0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación Servicios			0			0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones			0			0
h2) Fondo de Fomento Municipal			0			0
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación			0			0
h4) Fondo de Compensación			0			0
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos			0			0
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios			0			0
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable			0			0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo			0			0
h9) Gasolinas y Diésel			0			0
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta			0			0
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas			0			0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
(I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos			0			0
i2) Fondo de Compensación ISAN			0			0
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos			0			0
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios			0			0
i5) Otros Incentivos Económicos			0			0
J. Transferencias y Asignaciones			0			0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
k1) Otros Convenios y Subsidios			0			0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	17,237,008	3,285,410	20,522,418	13,115,607	13,115,607	-4,121,401
l1) Participaciones en Ingresos Locales			0			0
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	17,237,008	3,285,410	20,522,418	13,115,607	13,115,607	-4,121,401
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	17,237,008	3,285,410	20,522,418	13,115,607	13,115,607	-4,121,401
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo			0			0
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud			0			0
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			0			0
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples			0			0
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos			0			0
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal			0			0
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas			0			0
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de Protección Social en Salud			0			0
b2) Convenios de Descentralización			0			0
b3) Convenios de Reasignación			0			0
b4) Otros Convenios y Subsidios			0			0
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos			0			0
c2) Fondo Minero			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	63,424,780	0	63,424,780	29,286,127	29,286,127	-34,138,653
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	63,424,780	0	63,424,780	29,286,127	29,286,127	-34,138,653
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a) Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	80,661,788	3,285,410	83,947,198	42,401,734	42,401,734	-38,260,054
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			0			0
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			0			0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2025 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	80,561,788	3,285,410	83,947,198	39,369,807	39,336,977	44,577,391
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	63,424,780	0	63,424,780	29,286,127	29,286,127	34,138,653
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,827,492	0	13,827,492	6,290,182	6,290,182	7,537,310
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	20,222,746	0	20,222,746	9,553,050	9,553,050	10,669,696
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,670,086	0	6,670,086	1,051,742	1,051,742	5,618,344
a4) Seguridad Social	9,993,636	0	9,993,636	3,563,835	3,563,835	6,429,801
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,710,820	0	12,710,820	8,827,318	8,827,318	3,883,502
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	3,887,800	0	3,887,800	1,491,931	1,491,931	2,395,869
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,458,500	-9,710	1,448,790	605,832	605,832	842,958
b2) Alimentos y Utensilios	100,000	54,710	154,710	84,714	84,714	69,996
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	795,000	-3,479	791,521	126,687	126,687	664,834
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	937,800	0	937,800	483,792	483,792	454,008
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	155,000	-45,000	110,000	63,969	63,969	46,031
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	441,500	3,479	444,979	126,937	126,937	318,042
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	10,349,208	-514,590	9,834,618	3,941,750	3,908,919	5,892,868
c1) Servicios Básicos	634,933	-9,299	625,634	213,571	213,571	412,063
c2) Servicios de Arrendamiento	3,609,100	10,061	3,679,161	1,588,199	1,588,199	2,090,962
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,308,780	-515,790	792,990	175,351	142,521	617,639
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	468,500	7,000	475,500	232,807	232,807	242,693
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,658,000	0	1,658,000	818,235	818,235	839,765
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	480,000	0	480,000	171,454	171,454	308,546
c8) Servicios Oficiales	188,000	0	188,000	0	0	188,000
c9) Otros Servicios Generales	1,941,895	-6,562	1,935,333	742,132	742,132	1,193,201
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	3,000,000	3,800,000	6,800,000	4,650,000	4,650,000	2,150,000
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	3,000,000	3,800,000	6,800,000	4,650,000	4,650,000	2,150,000
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0	0	0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0	0	0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2028 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente			0			0
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio			0			0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales			0			0
a4) Seguridad Social			0			0
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas			0			0
a6) Previsiones			0			0
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0		0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos			0			0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0		0	0	0
c1) Servicios Básicos			0			0
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios			0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación			0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos			0			0
c8) Servicios Oficiales			0			0
c9) Otros Servicios Generales			0			0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0		0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0			0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público			0			0
d3) Subsidios y Subvenciones			0			0
d4) Ayudas Sociales			0			0
d5) Pensiones y Jubilaciones			0			0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
d7) Transferencias a la Seguridad Social			0			0
d8) Donativos			0			0
d9) Transferencias al Exterior			0			0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	0		0	0	0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración			0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad			0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0			0
e7) Activos Biológicos			0			0
e8) Bienes Inmuebles			0			0
e9) Activos Intangibles			0			0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	0		0	0	0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0		0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas			0			0
g2) Acciones y Participaciones de Capital			0			0
g3) Compra de Títulos y Valores			0			0
g4) Concesión de Préstamos			0			0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0			0
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)			0			0
g6) Otras Inversiones Financieras			0			0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0			0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0		0	0	0
h1) Participaciones			0			0
h2) Aportaciones			0			0
h3) Convenios			0			0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0		0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública			0			0
i2) Intereses de la Deuda Pública			0			0
i3) Comisiones de la Deuda Pública			0			0
i4) Gastos de la Deuda Pública			0			0
i5) Costo por Coberturas			0			0
i6) Apoyos Financieros			0			0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,661,788	3,285,410	83,947,198	39,369,807	39,336,977	44,577,391

MTRO. VICTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	80,661,788	3,285,410	83,947,198	39,369,807	39,336,977	44,577,391
Oficina del Comisionado Ejecutivo	67,013,477	0	67,013,477	31,861,680	31,861,680	35,151,797
Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	3,433,889	0	3,433,889	252,030	252,030	3,181,859
Dirección de Fondo de Ayuda	3,590,035	3,800,000	7,390,035	4,827,001	4,827,001	2,563,034
Dirección de Registro de Víctimas	118,400	0	118,400	39,511	39,511	78,889
Dirección Administrativa	6,505,987	-514,590	5,991,397	2,389,585	2,356,755	3,601,812
						0
						0
						0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
Oficina del Comisionado Ejecutivo	0	0	0	0	0	0
Dirección de Asesoría y Representación Jurídica a Víctimas	0	0	0	0	0	0
Dirección de Fondo de Ayuda	0	0	0	0	0	0
Dirección de Registro de Víctimas	0	0	0	0	0	0
Dirección Administrativa	0	0	0	0	0	0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,661,788	3,285,410	83,947,198	39,369,807	39,336,977	44,577,391


 MTRO. VÍCTOR MANUEL GERRATO LOZANO
 COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMA


 LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	80,661,788	3,285,410	83,947,198	39,369,807	39,336,977	44,577,391
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	80,661,788	3,285,410	83,947,198	39,369,807	39,336,977	44,577,391
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia	80,661,788	3,285,410	83,947,198	39,369,807	39,336,977	44,577,391
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0	0	0	0	0	0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación			0			0
a2) Justicia			0			0
a3) Coordinación de la Política de Gobierno			0			0
a4) Relaciones Exteriores			0			0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios			0			0
a6) Seguridad Nacional			0			0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior			0			0
a8) Otros Servicios Generales			0			0
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0	0	0	0	0	0
b1) Protección Ambiental			0			0
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad			0			0
b3) Salud			0			0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales			0			0
b5) Educación			0			0
b6) Protección Social			0			0
b7) Otros Asuntos Sociales			0			0
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General			0			0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza			0			0
c3) Combustibles y Energía			0			0
c4) Minería, Manufacturas y Construcción			0			0
c5) Transporte			0			0
c6) Comunicaciones			0			0
c7) Turismo			0			0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación			0			0
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos			0			0

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b) (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda			0			0
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno			0			0
d3) Saneamiento del Sistema Financiero			0			0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores			0			0
III. Total de Egresos (III = I + II)	80,661,788	3,285,410	83,947,198	39,369,807	39,336,977	44,577,391

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público			0			0
B. Magisterio			0			0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo			0			0
c2) Personal Médico, Paramédico y afin			0			0
D. Seguridad Pública			0			0
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o Ley 1			0			0
e2) Nombre del Programa o Ley 2			0			0
F. Sentencias laborales definitivas			0			0
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	0	0	0	0	0	0

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)						
Proyecciones de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2026 (de iniciativa de Ley) (c)	2027(d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)	2031 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	80,945,472	83,906,505	86,982,342	90,177,464	93,496,532	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	80,945,472	83,906,505	86,982,342	90,177,464	93,496,532	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	0	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	80,945,472	83,906,505	86,982,342	90,177,464	93,496,532	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)						
Proyecciones de Egresos - LDF						
(PESOS)						
(CIFRAS NOMINALES)						
Concepto (b)	Año en Cuestión 2026 (de proyecto de presupuesto) (c)	2027(d)	2028 (d)	2029 (d)	2030 (d)	2031 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	96,960,715	100,285,573	103,736,149	107,317,251	111,033,880	0
A. Servicios Personales	80,945,472	83,906,505	86,982,342	90,177,464	93,496,532	0
B. Materiales y Suministros	3,887,801	3,887,802	3,887,803	3,887,804	3,887,805	0
C. Servicios Generales	9,037,442	9,308,566	9,587,823	9,875,457	10,171,721	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,090,000	3,182,700	3,278,181	3,376,526	3,477,822	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Projectados (3 = 1 + 2)	96,960,715	100,285,573	103,736,149	107,317,251	111,033,880	0

MTRO. VÍCTOR MANUEL GERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)						
Resultados de Ingresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (c)	2026 (d)
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	41,479,611	90,352,745	82,634,433	75,579,797	0	0
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias y Asignaciones	41,479,611	90,352,745	82,634,433	75,579,797	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	0	0	1,950,923	0	0	0
A. Aportaciones	0	0	0	0	0	0
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	1,950,923	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
4. Total de Resultados de Ingresos (4=1+2+3)	41,479,611	90,352,745	84,585,356	75,579,797	0	0
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Recursos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	0	0	0	0	0

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a)						
Resultados de Egresos - LDF						
(PESOS)						
Concepto (b)	2021 (c)	2022 (c)	2023 (c)	2024 (c)	2025 (c)	2026 (d)
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	41,479,611	90,352,746	82,614,712	75,579,797	0	0
A. Servicios Personales	37,549,171	40,410,723	48,207,774	52,879,448	0	
B. Materiales y Suministros	304,108	1,131,419	1,836,793	4,019,533	0	
C. Servicios Generales	2,975,208	40,686,879	13,146,202	10,282,426	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	639,124	8,045,068	19,423,943	7,969,000	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	12,000	78,657	0	429,390	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
2. Gasto Etiquetado (2=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	1,808,885	0	0	0
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	
C. Servicios Generales	0	0	1,808,885	0	0	
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	
F. Inversión Pública	0	0	0	0	0	
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	
3. Total del Resultado de Egresos (3=1+2)	41,479,611	90,352,746	84,423,597	75,579,797	0	0

MTRO. VÍCTOR MANUEL SERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS (a) Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio Beneficio definido, Contribución definida o Mixto Población afiliada Activos Edad máxima Edad mínima Edad promedio Pensionados y Jubilados Edad máxima Edad mínima Edad promedio Beneficiarios Promedio de años de servicio (trabajadores activos) Aportación individual al plan de pensión como % del salario Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %) Crecimiento esperado de los activos (como %) Edad de Jubilación o Pensión Esperanza de vida Ingresos del Fondo Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones Nómina anual Activos Pensionados y Jubilados Beneficiarios de Pensionados y Jubilados Monto mensual por pensión Máximo Mínimo Promedio Monto de la reserva Valor presente de las obligaciones Pensiones y Jubilaciones en curso de pago Generación actual Generaciones futuras Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X% Generación actual Generaciones futuras Valor presente de aportaciones futuras Generación actual Generaciones futuras Otros Ingresos Déficit/superávit actuarial Generación actual Generaciones futuras Periodo de suficiencia Año de descapitalización Tasa de rendimiento Estudio actuarial Año de elaboración del estudio actuarial Empresa que elaboró el estudio actuarial					


MTRO. VÍCTOR MANUEL GERRATO LOZANO
COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS


LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (a)							
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios							
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b)							
Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)	
	SI	NO					
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monto o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)			
INDICADORES PRESUPUESTARIOS							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Balance Presupuestario Sostenible (j)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible (k)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Estimada/Aprobado	Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6 y 19 de la LDF		
3 Financiamiento Neto dentro del Techo de Financiamiento Neto (l)							
a. Propuesto	Iniciativa de Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
b. Estimada	Ley de Ingresos			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 4 LDF			pesos	Art. 6, 19 y 46 de la LDF		
4 Recursos destinados a la atención de desastres naturales							
a. Asignación al fideicomiso para desastres naturales (m)							
a.1 Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF		
a.2 Pagado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 9 de la LDF		
b. Aportación promedio realizada por la Entidad Federativa durante los 5 ejercicios previos, para infraestructura dañada por desastres naturales (n)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF		
c. Saldo del fideicomiso para desastres naturales (o)	Cuenta Pública / Auxiliar de Cuentas			pesos	Art. 9 de la LDF		
d. Costo promedio de los últimos 5 ejercicios de la reconstrucción de infraestructura dañada por desastres naturales (p)	Autorizaciones de recursos aprobados por el FONDEN			pesos	Art. 9 de la LDF		
5 Techo para servicios personales (q)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Devengado	Reporte Trim. Formato 6 d)			pesos	Art. 13 fracc. V y 21 de la LDF		
6 Previsiones de gasto para compromisos de pago derivados de APPs (r)							
a. Asignación en el Presupuesto de Egresos	Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 11 y 21 de la LDF		
7 Techo de ADEFAS para el ejercicio fiscal (s)							
a. Propuesto	Proyecto de Presupuesto de Egresos			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
b. Aprobado	Reporte Trim. Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
c. Devengado	Cuenta Pública / Formato 6 a)			pesos	Art. 12 y 20 de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos							
a. Objetivos anuales, estrategias y metas para el ejercicio fiscal (t)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF		
b. Proyecciones de ejercicios posteriores (u)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 a) y b)				Art. 5 y 18 de la LDF		
c. Descripción de riesgos relevantes y propuestas de acción para enfrentarlos (v)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 5 y 18 de la LDF		
d. Resultados de ejercicios fiscales anteriores y el ejercicio fiscal en cuestión (w)	Iniciativa de Ley de Ingresos y Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formatos 7 c) y d)				Art. 5 y 18 de la LDF		
e. Estudio actuarial de las pensiones de sus trabajadores (x)	Proyecto de Presupuesto de Egresos / Formato 8				Art. 5 y 18 de la LDF		
2 Balance Presupuestario de Recursos Disponibles, en caso de ser negativo							
a. Razones excepcionales que justifiquen el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (y)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
b. Fuente de recursos para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (z)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
c. Número de ejercicios fiscales y acciones necesarias para cubrir el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles negativo (aa)	Iniciativa de Ley de Ingresos o Proyecto de Presupuesto de Egresos				Art. 6 y 19 de la LDF		
d. Informes Trimestrales sobre el avance de las acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (bb)	Reporte Trim. y Cuenta Pública				Art. 6 y 19 de la LDF		
3 As Personal							
a. Remuneraciones de los servidores públicos (cc)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF		
b. Previsiones salariales y económicas para cubrir incrementos salariales, creación de plazas y otros (dd)	Proyecto de Presupuesto				Art. 10 y 21 de la LDF		
INDICADORES DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO							
A. INDICADORES CUANTITATIVOS							
1 Ingresos Excedentes derivados de Ingresos de Libre Disposición							
a. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD (ee)	Cuenta Pública / Formato 5			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
b. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción I de la LDF (ff)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
c. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, a) de la LDF (gg)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
d. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del A.14, fracción II, b) de la LDF (hh)	Cuenta Pública			pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
e. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin del artículo noveno transitorio de la LDF (ii)				pesos	Art. Noveno Transitorio de la LDF		
f. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD destinados al fin señalado por el Artículo 14, párrafo segundo y en el artículo 21 y Noveno Transitorio de la LDF (jj)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
g. Monto de Ingresos Excedentes derivados de ILD en un nivel de endeudamiento sostenible de acuerdo al Sistema de Alertas hasta por el 5% de los recursos para cubrir el Gasto Corriente (kk)				pesos	Art. 14 y 21 de la LDF		
B. INDICADORES CUALITATIVOS							
1 Análisis Costo-Beneficio para programas o proyectos de inversión mayores a 10 millones de UDIS (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal				Art. 13 fracc. III y 21 de la LDF		

COMISIÓN EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (a)
Guía de Cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios
Del 1 de Enero al 31 de Julio de 2026 (b)

Indicadores de Observancia (c)	Implementación		Resultado		Fundamento (h)	Comentarios (i)
	SI	NO				
	Mecanismo de Verificación (d)	Fecha estimada de cumplimiento (e)	Monito o valor (f)	Unidad (pesos/porcentaje) (g)		
INDICADORES PRESUPUESTARIOS						
2	Análisis de conveniencia y análisis de transferencia de riesgos de los proyectos APPs (kk)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. III y 21 de la LDF	
3	Identificación de población objetivo, destino y temporalidad de subsidios (ll)	Página de internet de la Secretaría de Finanzas o Tesorería Municipal			Art. 13 frac. VII y 21 de la LDF	
INDICADORES DE DEUDA PÚBLICA						
A. INDICADORES CUANTITATIVOS						
1	Obligaciones a Corto Plazo					
a.	Límite de Obligaciones a Corto Plazo (mm)			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	
b.	Obligaciones a Corto Plazo (nn)			pesos	Art. 30 frac. I de la LDF	

MTRO. VICTOR MANUEL SEBASTIÁN LOZANO
 COMISIONADO EJECUTIVO ESTATAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS

LIC. YESMIN MUNGUÍA CORTÉS
 DIRECTORA ADMINISTRATIVA